

Produkthaushalt 2018

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	261.553.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	261.486.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	254.458.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.491.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.264.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	16.738.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.230.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.651.400 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.128.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.128.900 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.128.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.750.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	395.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	177.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	160.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.473.700 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 177.100 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.197.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 425 v. H.

Delmenhorst, den 11.01.2018

STADT DELMENHORST



Axel Jahnz

Oberbürgermeister

Budgetierungsrichtlinie

zum Haushalt 2018

Inhalt

1	VORBEMERKUNGEN	3
1.1	GRUNDSÄTZLICHES	3
1.2	ABKÜRZUNGEN	3
2	FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	3
3	BUDGETIERUNG	3
3.1	DEFINITIONEN BUDGETIERUNG	3
3.2	BUDGETEBENEN/BUDGETVERANTWORTUNG	4
3.3	UMFANG DER BUDGETIERUNG	5
3.4	ART DER BUDGETIERUNG	6
4	ABSCHLUSS VON KONTRAKTEN	6
5	BEWIRTSCHAFTUNG DER BUDGETS	6
5.1	DECKUNGSFÄHIGKEITEN	6
5.2	INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG (IBL) UND SONSTIGE BUCHUNGSVORGÄNGE OHNE GELDMITTELFLOSS	6
5.3	ÜBERTRAGBARKEIT	7
5.4	VERWENDUNG DER ÜBERTRAGENEN MITTEL	7
5.5	ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	8
5.6	NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN	8
6	BUDGETABWEICHUNGEN/JAHRESERGEBNIS	8
	MANAGEMENTBEDINGTE ERGEBNISVERSCHLECHTERUNGEN	8
7	BERICHTSWESEN	8
8	EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN	9
9	INKRAFTTRETEN	9

1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

Diese Richtlinie regelt die Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Delmenhorst. Sollte es bei der Anwendung dieser Richtlinie zu Fragen/Unstimmigkeiten kommen, ist eine Abstimmung mit dem FD Finanzen vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat der Verwaltungsvorstand das Letztentscheidungsrecht.

1.2 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
GemHKVO	-	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
P	-	Produkt
PG	-	Produktgruppe
PGV	-	Produktgruppenverantwortliche
PV	-	Produktverantwortliche
VwV	-	Verwaltungsvorstand

2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Oberstes Finanzziel ist die Sicherung bzw. Wiederherstellung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft und damit der dauernden Leistungsfähigkeit des am Gemeinwohl orientierten Dienstleistungsunternehmens Stadt Delmenhorst.

Dieses Finanzziel orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen bzw. Einzahlungen. Grundlage für die Budgetverhandlungen bilden daher die allgemeinen Finanzierungsmittel des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Diese Verteilungsmasse steht zur Deckung der Zuschussbedarfe der einzelnen Teilhaushalte (Budgets) der Stadt zur Verfügung.

Die für jeden Budgetbereich im Rahmen des Kontraktmanagements zu vereinbarenden Finanzziele werden aus dem obersten Finanzziel abgeleitet.

3 Budgetierung

3.1 Definitionen Budgetierung

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Budgetierung ist somit die Bündelung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen tragen die Ergebnisverantwortung für die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele.

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

Budgetebene	Verantwortungsebene
Gesamtbudget	VwV
Teilbudgets <i>Fakultativ</i>	FBL, GBL, Leitungen der sonstigen Organisationseinheiten
Unterbudget	FDL, PGV, PV

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 8
- Sonderbereiche 84 bis 88
- allgemeine Finanzierungsmittel

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Vier Komponenten der Budgetverantwortung

Die **Budgetgarantie** bedeutet, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen darauf vertrauen können, dass ihre Teil- und Unterbudgets während des Vollzuges nur dann verändert werden, wenn sich die der Abstimmung der Finanz- und Leistungsziele zugrunde liegenden Annahmen so verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist, oder wenn die geplante Deckungslücke des Gesamtbudgets sich erheblich vergrößert.

Für die jeweils übergeordnete Verantwortungsebene bedeutet dies die Garantie, dass die jeweiligen Teil- bzw. Unterbudgets auch eingehalten werden. (**Budgetdisziplin**).

Effektives und wirtschaftliches Handeln soll belohnt und durch wirtschaftliche Anreize gefördert werden (s. Budgetabweichungen). In diesen positiven Veränderungen liegen die sog. **Budgetchancen**.

Das **Budgetrisiko** hingegen bedeutet, dass die/der Budgetverantwortliche negative Budgetabweichungen zunächst innerhalb ihres/seines Budgets ausgleichen muss.

Die Budgetchancen und –risiken sind durch die **Budgetsolidarität** verknüpft, d. h., die Budgetverantwortlichen sind in das oberste Finanzziel der Stadt Delmenhorst eingebunden und auch dafür mit verantwortlich. Die Budgetsolidarität gilt teilweise auch

in den Fällen, in denen durch Managementleistungen ein positives Ergebnis innerhalb eines Budgets erreicht wurde, die Kommune aber insgesamt das oberste Finanzziel nicht erreichen kann (s. Budgetabweichungen).

3.3 Umfang der Budgetierung

3.3.1 Ergebnishaushalt

Es werden **alle** Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Deckungsreserven budgetiert.

Personalaufwendungen

Es werden **alle** Personalaufwendungen den jeweiligen Produkten und somit auch den Budgets zugeordnet. Hierzu gehören auch die personalbedingten Rückstellungsveränderungen. Darunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus der Veränderung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für:

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- Ausbildungswesen
- Nachversicherung für Beamte
- Leistungsorientierte Bezahlung

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden Tariferhöhungen, Altersklassenwechsel, Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge und strukturelle Änderungen der Tarife – soweit möglich/bekannt – berücksichtigt.

Nicht aufwandsneutrale Umsetzungen werden zwischen den betroffenen Budgets finanziell ausgeglichen. Beförderungen/Höhergruppierungen müssen im laufenden Jahr durch das jeweilige Budget aufgefangen werden. Im Folgejahr wird das Budget entsprechend angepasst. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Die Personalaufwendungen werden bis zum Ablauf des Monats, in dem der/die Mitarbeiter/in eine andere Verwendung bekommt, aus dem entsprechenden Budget finanziert.

3.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 3.3.1 gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Die Budgetierung der Investitionstätigkeit ist auf die Auszahlungen für Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen und auf die Aufnahme und Tilgung von Krediten begrenzt.

Die übrigen Positionen (z.B.: Baumaßnahmen, Immobilienkauf) werden zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)

Die Erträge und Aufwendungen der IBL sind Bestandteil des Budgets. Die geltenden Besonderheiten sind zu beachten.

3.4 Art der Budgetierung

Die Budgetierung bezieht sich auf den Zuschussbedarf bzw. den Überschuss der einzelnen Budgets

4 Abschluss von Kontrakten

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zur Aufstellung des Produkthaushaltes werden zwischen folgenden Verantwortlichen Kontrakte geschlossen:

- Rat – VwV
- VwV – FBL/Leitung sonstiger Organisationseinheiten
- *fakultativ*: FBL/Leitung sonst. Orga.einheiten – FDL/PGV/PV
FDL/Leitung sonst. Orga.einheiten - PGV/PV

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

- die zu erstellenden Leistungen/Produkte, soweit möglich nach Quantität/Qualität (Leistungsziel) und
- das hierfür vereinbarte Budget (Finanzziel)

5 Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Deckungsfähigkeiten

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnisverbesserungen werden grundsätzlich zu 10 % pauschal ins Folgejahr übertragen. Weitere bis zu 40 % der positiven Budgetabweichungen können übertragen werden, wenn:

- die Verwendung der Mittel nachgewiesen und
- wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

Ausnahmen:

Von der Pauschalübertragung ausgeschlossen sind Mitteleinsparungen, die durch große Abweichungen in den Leistungsdaten oder Kennzahlen begründet sind (z.B.: drastischer Rückgang von Leistungsempfängern).

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

- Fortbildungsmittel
- Mittel für bauliche Unterhaltung
- Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel der Schulen

5.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 5.3.1 gelten für die Ergebnisverbesserungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit, gelten die Bestimmungen des § 20 GemHKVO.

Bei der Übertragung von Haushaltsmitteln sind Finanz- und Ergebnishaushalt zu beachten. Die Übertragung darf weder zu Liquiditäts- noch zu Ergebnisproblemen im ablaufenden oder im neuen Haushaltsjahr führen.

5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

In der Verwendung der übertragenen Mittel ist die bzw. der Budgetverantwortliche grundsätzlich frei. Die Verwendung der übertragenen Mittel ist im Rahmen des Berichtswesens darzulegen.

Ergebnisverbesserungen, die zu 100 % übertragen werden und sonstige über 10 % der Verbesserungen hinausgehende Übertragungen sind für den jeweiligen Zweck zu verwenden.

5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung des Gesamthaushaltes und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Budgets gedeckt sind.

5.6 Nachtragshaushaltsplan

Für den Fall, dass trotz der umfangreichen Deckungsmöglichkeiten eine Nachtragssetzung erforderlich wird, werden auch die Kontrakte entsprechend geändert.

6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

Es handelt sich um negative Abweichungen vom Budget, die von der/dem Budgetverantwortlichen beeinflusst sind.

Managementbedingte **negative** Auswirkungen am Ende des Budgetzeitraumes werden in das Folgebudget übertragen. Besteht die Gefahr, dass ein solcher „Verlustvortrag“ zu einer Leistungseinschränkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern führt, kommt auch eine zeitliche Streckung in Betracht, d.h., der Vortrag wird auf mehrere Jahre verteilt.

Die Beweislast für managementbedingte negative Abweichungen vom Budget liegt beim Verwaltungsvorstand.

7 Berichtswesen

7.1 Allgemein

Der VwV berichtet dem Rat, die FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten dem VwV und dem jeweiligen Fachausschuss. Die Berichte der FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten basieren auf den Ausführungen der PV und PGV.

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

- 30. April
- 31. August
- 31. Oktober

In Fällen von besonderer Wichtigkeit und/oder Eilbedürftigkeit ist der jeweiligen Stelle (Kontraktpartner, s. Pkt. 4) unverzüglich Bericht zu erstatten. Dies ist u.a. der Fall bei:

- Budgetüberschreitungen
- Nichterreichen von Leistungs- oder Qualitätszielen
- sonstige dringliche oder besonders wichtige Gründe

Weitere (spezielle) Berichtspflichten können in den Einzelkontrakten festgelegt werden.

7.2 Berichtsinhalt

Die Berichte enthalten Angaben über die Einhaltung der vereinbarten Finanz- und Leistungsziele. Hierzu werden folgende Komponenten herangezogen:

- Soll/Ist – Vergleich
- Prognose zum Ende des Budgetzeitraumes
- Erläuterungen bei Abweichungen vom vereinbarten Ziel
- Darstellung der Maßnahmen, die zur Einhaltung der Ziele führen
- Darstellung der Verwendung der übertragenen Mittel
- sonstiges

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

8 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen, die absolute Ausnahme darstellen.

Ein Grund zum Eingriff ist jedoch dann gegeben, wenn die/der Budgetverantwortliche den Kontrakt nachhaltig verletzt, die Zielvorgaben nicht einhält oder finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Ein weiterer Eingriffsgrund kann durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, wie z. B. einen starken Wegbruch in den Finanzierungsmitteln gegeben sein.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalte
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung
- Kündigung des Kontraktes
- haushaltswirtschaftliche Sperre

9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt am Tag nach der Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 in Kraft.

Delmenhorst, im November 2017

gez.

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Stadt Delmenhorst
Haushalt des Jahres 2018

Haushaltsvermerke

(1) Die nachstehend aufgelisteten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 III GemHKVO:

- Fachbereiche 1 bis 8
- Vorstandsbüro
- Personalvertretungen
- Gleichstellungsstelle
- Rechnungsprüfungsamt
- Allgemeine Finanzierungsmittel

Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Im Finanzhaushalt stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit das Budget dar.

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Unterkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B). Die Ausgabeziffern für die Aktivierung von Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 GemHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge stehen nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

➤ § 19 Abs. 1, 3 GemHKVO

Die Ansätze für die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen. Verpflichtungsermächtigungen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

➤ § 20 Abs. 1 GemHKVO

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

➤ § 20 Abs. 2 GemHKVO

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, jedoch auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

➤ § 20 Abs. 3 GemHKVO

Die Ermächtigungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt dürfen nicht zu Liquiditätsproblemen führen; ebenso dürfen Verschiebungen im Finanzhaushalt nicht zu Ausgleichsproblemen in Ressourcenverbrauch führen. Es ist jeweils die Aufwands- und die Auszahlungsermächtigung zu überprüfen.

(3) Ausgenommen von diesen Regelungen sind gemäß § 13 GemHKVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

(4) Grenzen der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ergeben sich aus der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Delmenhorst.

(5) Die Kontrahierung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst wird durch die Budgetierung nicht aufgehoben.

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

der Stadt Delmenhorst

für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
2. Rückblick auf die Vorjahre.....	1
3. Haushalt 2018.....	2
3.1 Ergebnishaushalt 2018 und Planjahre	3
3.2 Finanzhaushalt 2018 und Planjahre.....	4
4. Haushaltssicherung	6
5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen.....	7
5.1 Erträge/ Einzahlungen	7
5.1.1 Finanzausgleichsleistungen	7
5.1.2 Steuereinnahmen.....	8
5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen	10
5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal.....	10
5.2.2 Sozialleistungen.....	12
5.2.3 Zinsaufwendungen.....	13
5.3 Investitionen	13
5.3.1 Neue Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände	16
5.3.2 Verfahren Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II)	17
5.4 Verpflichtungsermächtigungen	17
5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit.....	17
6. Entwicklung der Verschuldung.....	18
6.1 Investitionskredite.....	18
6.2 Liquiditätskredite.....	19
6.3 Folgewirkungen und Risiken.....	19
7. Bürgschaften	20
8. Wirtschaftspläne	21
8.1 Wirtschaftsplan 2018 des Baubetriebes Delmenhorst.....	21
8.2 Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes VVD	21
9. Ausblick.....	22

1. Allgemeines

Nach § 6 der GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben und in Verbindung mit § 16 GemHKVO insbesondere die wesentlichen Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen und neuen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Delmenhorst die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen vollzogen. Die Erste Eröffnungsbilanz in geprüfter Form mit allen Unterlagen wurde Mitte 2014 beschlossen. Die Abschlüsse der Stadt Delmenhorst haben folgenden Stand:

Haushaltsjahr	Status
2011	Beschluss Februar 2017
2012	Beschluss September 2017
2013	Beschluss Dezember 2017
2014	zur Prüfung im städtischen RPA
2015	zahlenmäßiger Abschluss ist fertiggestellt; Anlagen in Bearbeitung
2016	in Bearbeitung
2017	in Bearbeitung

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wurde im Haushaltsplan 2018 auf die Darstellung von Rechnungsergebnissen verzichtet.

2. Rückblick auf die Vorjahre

In der Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Delmenhorst zum 01.01.2011 wird unter Einbeziehung von Haushaltsresten noch ein Sollfehlbetrag i.H.v. 46,2 Mio. € ausgewiesen. Das Defizit entwickelt sich durch die Abschlüsse 2011 bis 2015 wie folgt:

abgeschlossenes Jahr	Ergebnis (Mio.€)	Sollfehlbetrag (Mio.€)
		-46,2
2011	+7,6	-38,6
2012	+5,1	-33,5
2013	+1,8	-31,7

2014 (ungeprüft)	+1,6	-30,1
2015 (ungeprüft)	+0,9	-29,2

Die Abschlüsse bis zum Jahr 2015 sind zahlenmäßig endgültig aufgestellt. Sie weisen allesamt ein positives Ergebnis aus. Für das Haushaltsjahr 2016 wird derzeit von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Das Haushaltsjahr 2017 wird (ohne Berücksichtigung evtl. Notwendigkeiten aus der Krankenhausproblematik) positiv abschließen.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2016 in Höhe von rd. 11 Mio. € und im Jahre 2017 in Höhe von rd. 12 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 5,5 Mio. € bzw. 5,2 Mio. €.

3. Haushalt 2018

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2018 auch die Planjahre 2019 bis 2021.

Das Josef-Hospital Delmenhorst ist mit seinen unterschiedlichen Gesellschaften im Jahr 2017 in die Insolvenz geraten. Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 28. November 2017 den Grundsatzbeschluss gefasst, das Krankenhaus in städtischer Trägerschaft als alleiniger Gesellschafter weiterzuführen. Basis für die Übernahme der Trägerschaft ist eine positive Fortführungsprognose mit den dazugehörigen Finanzdaten. Da diese nicht vorliegt und der endgültige Beschluss und auch die notwendigen Finanzdaten nicht vorliegen, ist der Haushalt des Jahres 2018 zunächst ohne Finanzpositionen, die sich aus einer Übernahme ergeben könnten, erstellt worden. Im Falle des Eintritts als alleiniger Gesellschafter kann das vorliegende Zahlenwerk als Grundlage für die weiteren finanziellen Notwendigkeiten herangezogen werden.

3.1 Ergebnishaushalt 2018 und Planjahre

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
ordentliche Erträge	261.553.200 €	262.753.400 €	266.254.300 €	270.673.700 €
ordentliche Aufwendungen	<u>261.486.500 €</u>	<u>262.257.100 €</u>	<u>266.048.700 €</u>	<u>269.883.900 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>66.700 €</u>	<u>496.300 €</u>	<u>205.600 €</u>	<u>789.800 €</u>
außerordentliche Erträge	-----	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>60.700 €</u>	<u>490.300 €</u>	<u>199.600 €</u>	<u>783.800 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2018	+ 4,7 %	+ 4,6 %
Planjahr 2019	+ 0,5 %	+ 0,3 %
Planjahr 2020	+ 1,3 %	+ 1,4 %
Planjahr 2021	+ 1,7 %	+ 1,4 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr Jahres 2018 weist in Planung einen Überschuss i.H.v. 60.700 € aus. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Die Aufwendungen im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales steigen um rd. 7,7 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 4,6 Mio. €.

Der Personalbereich steigt aufgrund der tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassung sowie den Auswirkungen Stellenplanveränderungen.

Diesen Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmittel in Höhe von 7,1 Mio. € gegenüber. Insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen und ein erhöhter Anteil an der Einkommensteuer sind hier zu nennen.

Der Planungszeitraum 2019 bis 2021 ist nach jetzigem Stand in jedem Jahr ausgeglichen. Die dargestellten Überschüssen bewegen sich zwischen rd. 0,2 und rd. 0,8 Mio. €. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist es schwierig, im Planungszeitraum dargestellte Überschüsse auch als Überschüsse auszuweisen, wenn das heutige Planungsjahr das aktuelle Haushaltsjahr wird. Von daher ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass zukünftig die Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen geringer ausfallen, als die Steigerungsraten der ordentlichen Erträge. Insgesamt ergeben die Jahresergebnisse einen Überschuss in Höhe von rd. 1,53 Mio. €, der die aufgelaufenen Defizite entsprechend reduziert.

3.2 Finanzhaushalt 2018 und Planjahre

Die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.458.000 €	255.856.000 €	259.356.900 €	263.776.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>245.491.200 €</u>	<u>247.466.100 €</u>	<u>251.457.100 €</u>	<u>255.357.500 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>8.966.800 €</u>	<u>8.389.900 €</u>	<u>7.899.800 €</u>	<u>8.418.800 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.264.400 €	4.657.300 €	1.088.600 €	955.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16.738.100 €</u>	<u>18.096.600 €</u>	<u>16.120.700 €</u>	<u>9.585.300 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 13.473.700 €</u>	<u>- 13.439.300 €</u>	<u>- 15.032.100 €</u>	<u>- 8.629.500 €</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.230.700 €	20.069.700 €	15.032.100 €	13.542.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>11.651.400 €</u>	<u>13.517.400 €</u>	<u>7.174.900 €</u>	<u>12.434.400 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>6.579.300 €</u>	<u>6.552.300 €</u>	<u>7.857.200 €</u>	<u>1.108.400 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>2.072.400 €</u>	<u>1.502.900 €</u>	<u>724.900 €</u>	<u>897.700 €</u>

Sollten in den Planungsjahren 2018 bis 2021 die aktuell getroffenen Annahmen eintreffen, würde der Liquiditätskreditbedarf der Stadt Delmenhorst um rd. 5,2 Mio. € sinken.

Der Haushaltsplan 2018 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 16,7 Mio. €. Investitionsschwerpunkte sind weiterhin der Ausbau des Angebotes an KITA-Plätzen sowie die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (Städtebau).

Im Bereich der Schulsanierungen sind die Maßnahmen, die durch das avisierte KIP II gefördert werden könnten, nicht im Haushalt enthalten. Hier wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nach gesetzlicher Fixierung der Förderkriterien, im Rahmen einer Haushaltsüberschreitung in die Umsetzung gebracht werden können. Die im Haushalt enthaltenen Sanierungsmaßnahmen stellen dann in der Summe den städtischen Eigenanteil und somit neben der Förderung die Deckungsmittel dar.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.230.700 €	20.069.700 €	15.032.100 €	13.542.800 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>4.757.000 €</u>	<u>6.630.400 €</u>	<u>0 €</u>	<u>4.913.300 €</u>
Kreditaufnahmen	13.473.700 €	13.439.300 €	15.032.100 €	8.629.500 €
ordentliche Tilgung	<u>6.894.400 €</u>	<u>6.887.000 €</u>	<u>7.174.900 €</u>	<u>7.521.100 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>6.579.300 €</u>	<u>6.552.300 €</u>	<u>7.857.200 €</u>	<u>1.108.400 €</u>

Die Nettoneuverschuldung des Jahres 2018 steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,4 Mio. €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein kreditähnliches Rechtsgeschäft abgelöst und durch eigene Kreditaufnahme in bessere Finanzierungskonditionen überführt werden soll. Die technisch als Umschuldung wirkende Besonderheit hat ein Volumen von 0,9 Mio. €, so dass die Steigerung der Nettoneuverschuldung im Vergleich zum Vorjahr faktisch 0,5 Mio. € beträgt.

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2018 bis 2021 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Neuverschuldung in Höhe von 22,1 Mio. € ergeben.

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte wird dazu führen, dass hinsichtlich vorgesehener Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung im gesamten Planungszeitraum noch Anpassungen notwendig werden.

Neben den dargestellten Haushaltsansätzen sind noch Haushaltsreste für Investitionen aus Vorjahren in nicht unerheblicher Größenordnung abzuarbeiten. Entstanden sind diese Reste sukzessive, beginnend mit den zusätzlichen Konjunkturprogrammen der Krise um das Jahr 2009 / 2010. Ein letzter großer Schub zur Anhebung des Volumens entstand durch zusätzlich notwendige Investivmaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen seit dem Jahr 2015. Auch die weitere Entwicklung dieser Haushaltsreste wird Einfluss auf die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen haben.

4. Haushaltssicherung

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG liegt ein Haushaltsausgleich vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Wie bereits dargestellt wird in dem verabschiedeten Haushalt der Ausgleich in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils erreicht. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung liegt somit nicht vor. Vor dem Hintergrund der noch bestehenden Altlasten und des damit

zusammenhängenden Zinsänderungsrisikos, gilt es jedoch weiterhin, sich ergebende Haushaltsverbesserungen möglichst zum weiteren Abbau der Altdefizite zu nutzen. Diese Situation wird nach Feststehen der Eckdaten einer evtl. Übernahme des in Delmenhorst ansässigen Krankenhauses neu zu bewerten sein (sh. 3.).

5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen

5.1 Erträge/ Einzahlungen

5.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik vom November 2017 veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2016	58,851 Mio. €		
Ergebnis 2017	64,410 Mio. €	+ 5,559 Mio. €	+ 9,4 %
Planjahr 2018	66,261 Mio. €	+ 1,851 Mio. €	+ 2,9 %
Planjahr 2019	68,142 Mio. €	+ 1,881 Mio. €	+ 2,8 %
Planjahr 2020	70,079 Mio. €	+ 1,937 Mio. €	+ 2,8 %
Planjahr 2021	72,184 Mio. €	+ 2,105 Mio. €	+ 3,0 %

Die Berechnung basiert auf den im November 2017 bekanntgegebenen regionalisierten Daten des Landes Niedersachsen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2016	3,784 Mio. €		
Ergebnis 2017	3,922 Mio. €	+ 0,138 Mio. €	+ 3,6 %
Planjahr 2018	4,033 Mio. €	+ 0,111 Mio. €	+ 2,8 %
Planjahr 2019	4,113 Mio. €	+ 0,080 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2020	4,194 Mio. €	+ 0,081 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2021	4,277 Mio. €	+ 0,083 Mio. €	+ 2,0 %

5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2017, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2017 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (insbes. Gewerbesteuer) wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2016	12,843 Mio. €		
Ergebnis 2017	12,882 Mio. €	+ 0,039 Mio. €	+ 0,3 %
Planjahr 2018	12,766 Mio. €	- 0,116 Mio. €	- 0,9 %
Planjahr 2019	12,830 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2020	12,894 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2021	12,958 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,5 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum 01.01.2015 um 55 Punkte auf 470 %.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2016	19,184 Mio. €		
Ansatz 2017	14,900 Mio. €	- 4,284 Mio. €	- 22,3 %
Planjahr 2018	15,300 Mio. €	+ 0,400 Mio. €	+ 2,7 %
Planjahr 2019	15,300 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2020	15,300 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2021	15,300 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erfolgte zum 01.01.2015 um 20 Punkte auf 425 %. Die im Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft der Stadt Delmenhorst macht bei der Gewerbesteuer trotz eines positiven mutmaßlichen Abschluss 2017 weiterhin eine sehr vorsichtige Planung notwendig, die sich nicht am allgemeinen Trend orientieren kann.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2016	25,659 Mio. €		
Ansatz 2017	26,517 Mio. €	+ 0,858 Mio. €	+ 3,3 %
Planjahr 2018	27,346 Mio. €	+ 0,829 Mio. €	+ 3,1 %
Planjahr 2019	28,656 Mio. €	+ 1,310 Mio. €	+ 4,8 %
Planjahr 2020	30,029 Mio. €	+ 1,373 Mio. €	+ 4,8 %
Planjahr 2021	31,827 Mio. €	+ 1,798 Mio. €	+ 6,0 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2017 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung angenommen. Weiterhin wurde die für die Stadt negative Änderung des Schlüssels (-3,7 %) ab 2018 berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2016	2,802 Mio. €		
Ansatz 2017	3,615 Mio. €	+ 0,813 Mio. €	+ 29,0 %
Planjahr 2018	4,031 Mio. €	+ 0,416 Mio. €	+ 11,5 %
Planjahr 2019	4,031 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2020	4,031 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2021	4,031 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Umsatzsteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2017 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt. Die deutliche Senkung des Schlüssels i.H.v. ca. -10 % ab 2018 wurde in die Ansätze eingearbeitet.

5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung der Auszahlungen für aktives Personal war der Ansatz des Vorjahres sowie erkennbare Veränderungen zum mutmaßlichen Abschluss

Ansatz 2017 (Finanzhaushalt)	50,400 Mio. €
Anpassung des Budgets an die Entwicklung im Verlauf des Jahres 2017	<u>0,426 Mio. €</u>
Basiswert	50,826 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung Stellenplan 2017	0,384 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2017 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2018	0,981 Mio. €
Mehrbedarf durch Erhöhung Umlage GUV	0,025 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2018	0,229 Mio. €
Mehrbedarf leistungsorientierte Bezahlung	<u>0,177 Mio. €</u>
	<u>52,622 Mio. €</u>

Im Planungszeitraum sollen sich die Auszahlungen für aktives Personal wie folgt entwickeln:

Planjahr 2019	53,64 Mio. €
Planjahr 2020	54,67 Mio. €
Planjahr 2021	55,73 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal 2018 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt		52,62 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen		4,75 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,192 Mio. €	
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,063 Mio. €	<u>0,13 Mio. €</u>
		57,50 Mio. €

Die Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

2017	2018	2019	2020	2021
54,484 Mio. €	57,504 Mio. €	57,319 Mio. €	58,152 Mio. €	59,139 Mio. €

Stellenplan 2018

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst steigt von 839,86 um 14,87 auf 854,73 Stellen (= 1,77 %). Dies betrifft insbesondere die Bereiche:

- Feuerwehr (2 Stellen)
- Rettungsdienst (3,2 Stellen)
- Aufsichtskräfte Museum und Galerie (3 Stellen)
- Fachbereichsleitung FB 7 (1 Stelle)

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2017	2018	2019	2020	2021
21,8 %	22,0 %	21,9 %	21,9 %	21,9 %

Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Die Personalaufwandsquote ist nahezu gleichbleibend im Planungszeitraum 2018 bis 2021.

5.2.2 Sozialleistungen

Die alljährliche Entwicklung der Leistungen im Sozialbereich stellt ein spezielles Problemfeld des gesamten kommunalen Bereiches dar. In der Stadt Delmenhorst ist dieses Problemfeld jedoch in besonders verschärfter Form vorhanden, da hohe Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr bereits auf eine vorhandene überproportionale Pro-Kopf-Belastung treffen und dieses bei einer weit unterdurchschnittlichen Ertragsstruktur. Der Zuschussbedarf im Haushaltsplan 2018 im Budget des Fachbereiches 20 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 Mio. €.

	2017	2018	2019	2020	2021
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	66,2	69,4	67,3	67,3	67,3
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>131,2</u>	<u>139,0</u>	<u>139,1</u>	<u>140,8</u>	<u>142,1</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-65,0</u>	<u>-69,6</u>	<u>-71,8</u>	<u>-73,5</u>	<u>-74,8</u>

Die Verschlechterung des Ergebnisses im Sozialbereich ist insbesondere begründet in der deutlichen Ausweitung der KITA-Betreuung, der Eingliederungshilfe sowie der Hilfe zur Erziehung. Bei den Einrichtungen für und der Unterbringung von Flüchtlingen erhöht der Zuschussbedarf um rd. 2,15 Mio. €. Die Verschlechterung liegt hauptsächlich an Mindererträgen bei den Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte.

5.2.3 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2018 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 2,468 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2018	2,468 Mio. €		
Planjahr 2019	2,769 Mio. €	+ 0,301 Mio. €	+ 12,1 %
Planjahr 2020	3,016 Mio. €	+ 0,247 Mio. €	+ 8,9 %
Planjahr 2021	3,555 Mio. €	+ 0,539 Mio. €	+ 17,8 %

Bei der Ermittlung der Ansätze Zinsen für Investitionskredite wurde die vollständige Auswirkung noch nicht ausgeschöpfter Kreditermächtigungen aus den Vorjahren, die Auswirkungen der vorgesehenen Neuverschuldung, sowie im Planungszeitraum ein jährlich jeweils maßvoller Anstieg des Zinsniveaus berücksichtigt.

Zinsen für Liquiditätskredite

Durch längerfristig gesicherte Kreditkonditionen für Sockelbeträge konnte das Schwankungsrisiko in diesem Bereich gemindert werden. Aufgrund des immer noch niedrigen Zinsniveaus einerseits und eines durch die letzten Abschlüsse gesunkenen Bedarfes andererseits konnte der Ansatz nochmals abgesenkt werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite konnte im Vergleich zum Vorjahr um 14 Mio. € auf nunmehr 30 Mio. € gesenkt werden.

5.3 Investitionen

Auch im Jahr 2018 konnte der notwendige Investitionsumfang nicht vollständig im Haushalt abgebildet werden. Wiederum war eine Orientierung an den finanziellen Möglichkeiten und somit eine deutliche Reduzierung des ursprünglich angemeldeten Umfangs notwendig. Auf den dadurch entstehenden weiteren Investitionsstau sei hingewiesen.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2018 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

Fachbereich 2

Zuschuss Einrichtung Regenerierer	72
Zuschuss KiTa St. Christophorus (Umschuldung kreditähnl. Rechtsgeschäft)	888
Neubau Kindergarten DRK	150
Kita St. Polykarp	<u>1.150</u>
	<u>2.260</u>

Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	142
Ausstattung RTW	78
Fahrzeugbeschaffung Berufsfeuerwehr	100
Fahrzeugbeschaffung OF Süd	60
Fahrzeugbeschaffung OF Hasbergen	120
Neubau OF Hasbergen	1.462
Erneuerung Abgasanlage FW Rudolf-Königer-Straße	70
Geräte für den Katastrophenschutz	<u>53</u>
	<u>2.085</u>

Fachbereich 4

GS Bungerhof	55
OBS Süd -Dachsanierung	180
Max-Planck-Gymnasium – ELA-Anlage	235
IGS - Fenstersanierung	50
Computerausstattung BBS I	60
Umbau Stadion	400
Stadtmuseum - Brandmeldeanlage	<u>75</u>
	<u>1.055</u>

Fachbereich 5

Fahrbahnerneuerung	270
B-Plan 295 Bremer Postweg	240
B-Plan 317 Erstausbau westliche Langenwischstraße	422
Änderung Bahnübergang Nordenhamer Straße	70
Änderung Bahnübergang Asternstraße	78
Änderung Bahnübergang Am Stadion	98

Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	240
Sanierung Trog Landwehrstraße	50
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	520
Neubau Brücke Uhlenbroker Weg/Uhlenbroker Fleet	165
Endausbau Ricarda-Huch-Weg	200
Neubau Brücke Delmegrund/Hoyersgraben	155
Kreuzung Grüne Str./Anton-Günther-Str.	130
Erneuerung von Radwegen	100
Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	50
Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	93
Kompensationsmaßnahmen	66
Signalanlagen	355
Umbau von Bushaltestellen	<u>240</u>
	<u>3.542</u>

Fachbereich 6

Graft Kiosk – Sanierung WC-Anlage	135
Verwaltungsneubau	100
Stadtarchiv – Erweiterung Brandmeldeanlage	<u>59</u>
	<u>294</u>

Fachbereich 7

Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	100
Ergänzung der EDV-Anlage	106
Ablösung Standardsoftware	111
Einführung Dokumentenmanagementsystem	<u>100</u>
	<u>417</u>

Fachbereich 8

Erschließungskosten	100
Zuschüsse Wirtschaftsförderung	350
Allgemeiner Grunderwerb	2.300
Grunderwerb	<u>60</u>
	<u>2.810</u>

Finanzierungsmittel

Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz 1.100

Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen 2.084

Der Schwerpunkt liegt im Jahr 2018 im Bereich Städtebau (Fachbereiche 50 und 80) sowie im KITA-Bau (Fachbereich 20).

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2018 rd. 16,74 Mio. € veranschlagt, und somit rd. 2,1 Mio. € weniger gegenüber dem Vorjahr (18,85 Mio. €). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rd. 3,8 Mio. €. Die Nettoneuverschuldung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,4 Mio. € (0,5 Mio. €; sh. 3.2) auf rd. 6,6 Mio. € (5,7 Mio. €; sh. 3.2). Ursächlich für diese Veränderungen sind einerseits der Umgang mit dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KIP II) und andererseits die Gesetzesänderung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (sh. Punkte 5.3.1 und 5.3.2).

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2019 bis 2021) ist ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 43,8 Mio. € veranschlagt. Es sind 18,1 Mio. € in 2019, auf 16,1 Mio. € in 2020 und 9,6 Mio. € im Jahre 2021 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2019 bis 2021 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 15,5 Mio. € auszugehen.

5.3.1 Neue Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände

Durch eine Gesetzesänderung gelten Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € zzgl. Umsatzsteuer unmittelbar als Aufwand. Die bisherige Wertgrenze lag bei 150 € zzgl. Umsatzsteuer. Durch diese Verschiebung erfährt der Ergebnishaushalt eine zusätzliche Belastung i.H.v. 0,92 Mio. €. Der Finanzhaushalt wird im Bereich der Investitionstätigkeit in gleicher Höhe entlastet.

5.3.2 Verfahren Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II)

Der Bund stellt über das KIP II einen weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mrd. € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur in finanzschwachen Kommunen zur Verfügung. Auf das Land Niedersachsen entfallen hiervon rd. 289 Mio. €. Die Verteilung auf die Kommunen geschieht durch das Land. Aufgrund der vorgezogenen Landtagswahlen ist eine Beschlussfassung hierüber zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses nicht ersichtlich gewesen. Letzte zeitliche Prognosen gehen von feststehenden Verteilungs-, Verfahrens- und Verwendungskriterien bis April 2018 aus. Vor diesem Hintergrund sind im Haushaltsplan 2018 lediglich Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 0,6 Mio. € für Schulsanierungsmaßnahmen (investiv) veranschlagt. Es ist folgendes Vorgehen geplant: Sobald die notwendigen Parameter für die Förderung feststehen, wird im Rahmen einer Haushaltsüberschreitung ein entsprechendes Maßnahmenpaket in die Entscheidungsgremien gegeben. Die vorhandenen Haushaltsmittel werden dann in den städtischen Eigenanteil umgewandelt. Mit der Umsetzung der Maßnahmen kann nach Ratsbeschluss begonnen werden.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 6,197 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Gesamtbetrag wird insbesondere geprägt durch den Neubau der Kita Moorkamp (2,945 Mio. €). Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 0,500 Mio. € wurden für die Baukosten Brücken/Durchlässe Gemeindestraßen (0,628 Mio. €), die Baukosten Nelkenstraße (0,600 Mio. €) und die Baukosten Moltkestraße (0,520 Mio. €) veranschlagt.

Eine Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenorientiert ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zur Finanzierung ordentlicher Tilgungsleistungen und ansonsten zum weiteren Abbau des noch vorhandenen Liquiditätskreditbedarfes aus Defiziten der Vergangenheit zu verwenden. Von daher stehen zur

Finanzierung der Investitionstätigkeit nur die zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ansonsten Kreditaufnahmen zur Verfügung.

Die im Haushaltsjahr 2018 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,7 Mio. €	18,1 Mio. €	16,1 Mio. €	9,6 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>3,2 Mio. €</u>	<u>4,7 Mio. €</u>	<u>1,1 Mio. €</u>	<u>1,0 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>13,5 Mio. €</u>	<u>13,4 Mio. €</u>	<u>15,0 Mio. €</u>	<u>8,6 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

6. Entwicklung der Verschuldung

6.1 Investitionskredite

Der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst wird sich aufgrund der veranschlagten investiven Mittel wie folgt entwickeln, wobei dem Schuldenstand jeweils zum 31.12. die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) hinzugerechnet wurde:

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2010	76,035 Mio. €		
31.12.2011	78,047 Mio. €	+ 2,012 Mio. €	+ 2,6 %
31.12.2012	78,972 Mio. €	+ 0,925 Mio. €	+ 1,2 %
31.12.2013	83,938 Mio. €	+ 4,966 Mio. €	+ 6,3 %

31.12.2014	89,859 Mio. €	+ 5,921 Mio. €	+ 7,0 %
31.12.2015	96,332 Mio. €	+ 6,473 Mio. €	+ 7,2 %
31.12.2016	96,168 Mio. €	- 0,164 Mio. €	- 0,2 %
31.12.2017 (voraussichtlich)	96,655 Mio. €	+ 0,487 Mio. €	+ 0,5 %
31.12.2018 (voraussichtlich)	103,234 Mio. €	+ 6,579 Mio. €	+ 6,8 %
31.12.2019 (voraussichtlich)	109,786 Mio. €	+ 6,552 Mio. €	+ 6,3 %
31.12.2020 (voraussichtlich)	117,643 Mio. €	+ 7,857 Mio. €	+ 7,2 %
31.12.2021 (voraussichtlich)	118,751 Mio. €	+ 1,108 Mio. €	+ 0,9 %

Zur Finanzierung einer Investitionsmaßnahme im Kita-Bereich hat die Stadt Delmenhorst mit der Eigentümerin und Betreiberin dieser Einrichtung ein kreditähnliches Rechtsgeschäft abgeschlossen. Dieses kreditähnliche Rechtsgeschäft wird gem. Beschluss des Rates vom 14.12.2017 im Haushaltsjahr 2018 umgeschuldet. Entsprechende Ein- und Auszahlungen i.H.v. 887.500 € sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

6.2 Liquiditätskredite

Wie bereits unter 3.2 beschrieben, ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Rückgang der Liquiditätskredite i.H.v. rd. 5,2 Mio. €. Zudem ist durch die positiven Abschlüsse der Jahre 2011 bis 2015 der Bedarf an Liquiditätskrediten weiter gesunken. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann somit um 14 Mio. € auf 30 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018 reduziert werden.

6.3 Folgewirkungen und Risiken

Die vorliegende Planung des Ergebnishaushaltes ergibt bis zum Jahr 2021 eine Minderung der aufgelaufenen Defizite in Höhe von rd. 1,53 Mio. €. Eine Kernaussage des Finanzhaushaltes ist eine Minderung der Liquiditätskredite um rd. 5,2 Mio. €. Auf die vielfach erwähnte Haushaltsstruktur aus hohen Soziallasten und geringer Einnahmekraft sei erneut hingewiesen.

7. Bürgschaften

Die von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
2003	51,328 Mio. €		
2004	50,562 Mio. €	- 0,766 Mio. €	- 1,5 %
2005	62,129 Mio. €	+ 11,567 Mio. €	+ 22,9 %
2006	59,908 Mio. €	- 2,221 Mio. €	- 3,6 %
2007	56,195 Mio. €	- 3,713 Mio. €	- 6,2 %
2008	63,268 Mio. €	+ 7,073 Mio. €	+ 12,6 %
2009	81,247 Mio. €	+ 17,979 Mio. €	+ 28,4 %
2010	77,261 Mio. €	- 3,985 Mio. €	- 4,9 %
2011	81,420 Mio. €	+ 4,159 Mio. €	+ 5,4 %
2012	84,175 Mio. €	+ 2,755 Mio. €	+ 3,4 %
2013	84,280 Mio. €	+ 0,105 Mio. €	+ 0,1 %
2014	79,986 Mio. €	- 4,294 Mio. €	- 5,1 %
2015	82,506 Mio. €	+ 2,520 Mio. €	+ 3,2 %
2016	84,692 Mio. €	+ 2,186 Mio. €	+ 2,7 %
2017	85,167 Mio. €	+ 0,475 Mio. €	+ 0,6 %

Der überproportionale Anstieg des Bürgschaftsvolumens der Stadt Delmenhorst im Jahre 2009 ist auf die Bürgschaftsübernahme gegenüber der Bad-GmbH im Zusammenhang mit dem Neubau eines Freizeitbades zurückzuführen. Soweit Kontokorrentrahmen städtischer

Gesellschaften verbürgt wurden, sind im Gesamtbetrag per 31.12. jeweils nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden.

Die Erhöhung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2017 ist durch die genehmigten neuen Bürgschaften, Tilgungen bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen bedingt. Die durch den Rat im Haushaltsjahr 2017 beschlossenen Bürgschaften für die GSG für den KiTa-Neubau (2,5 Mio. €) und die Parkhaus GmbH für den Neubau des Parkhauses Am Stadtwall (7,2 Mio. €) werden erst 2018 eingegangen.

8. Wirtschaftspläne

8.1 Wirtschaftsplan 2018 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7.128.900 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 177.100 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

8.2 Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.576.000 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 749.000 € ab.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 145.000 € vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird um 2.145.000 € erhöht und auf 6.280.000 € festgesetzt.

9. **Ausblick**

Wiederum ist es gelungen, trotz der bekannten negativen Rahmenbedingungen aus hoher Soziallast und geringer Steuerkraft, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2018 vorzulegen. Auch die mittlerweile aufgestellten Abschlüsse bis einschl. 2015 zeigen eine positive Entwicklung der städtischen Finanzen auf. Aufgelaufene Altdefizite konnten um rd. 17 Mio. € abgebaut werden.

Sorgen bereitet derzeit die finanzielle Situation des örtlichen Krankenhauses. Der Konzern befindet sich mit seinen Einzelgesellschaften in unterschiedlichen Stadien der Insolvenz. Die Stadt Delmenhorst ist hier Minderheitsgesellschafter.

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 28. November 2017 den Grundsatzbeschluss gefasst, das Krankenhaus in städtischer Trägerschaft als alleiniger Gesellschafter weiterzuführen. Voraussetzung für die Übernahme der Trägerschaft ist eine positive Fortführungsprognose mit den dazugehörigen Finanzdaten. Da diese noch nicht existiert und der endgültige Beschluss und auch die notwendigen Finanzdaten nicht vorliegen, ist der Haushalt des Jahres 2018 zunächst ohne Finanzpositionen, die sich aus einer Übernahme ergeben könnten, erstellt worden.

Im Falle des Eintritts als alleiniger Gesellschafter kann das vorliegende Zahlenwerk des Haushaltes für das Jahr 2018 als Grundlage für die weiteren finanziellen Notwendigkeiten herangezogen werden.

Die weitere Entwicklung bleibt hier zunächst abzuwarten.

Delmenhorst, im Januar 2018

Der Oberbürgermeister

Axel Jahnz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 1000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	79.198	78.410 *
1.3 Liquiditätskrediten	20.000	10.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	882	887
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	100.080	89.297

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: TEURO 18.387

Verzeichnis der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften
- in TEURO -

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017
13000	Feuerwehr	207	275	212
35000	Volkshochschule	123	0	0
43200	Delmenhorster Heimstiftung	0	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	147	140	133
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	2.714 7.880	2.669 8.600	2.785 10.600
55000	Sportförderung	165	158	151
57100	Stadtbad Neubau	19.488	18.673	17.840
59000	Kleingartenwesen	1	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	407	392	376
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.147	2.063	1.934
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.227	49.522	48.937
		<u>82.506</u>	<u>84.692</u>	<u>85.168</u>

Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
1.1.10.751.0 / 002000 06000.94030 Ablösung Standardsoftware	111	111	0	0	0	0
1.1.10.821.0 / 035000 63000.93200 Grunderwerb	60	60	0	0	0	0
1.2.60.331.0 / 061000 13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	120	120	0	0	0	0
1.2.60.331.0 / 061000 13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	170	170	0	0	0	0
3.6.50.251.0 / 096100 46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	2.945	2.645	300	0	0	0
4.2.40.431.0 / 071000 56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	133	133	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96440 Fahrbahnerneuerung	150	150	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96606 Moltkestraße	520	260	260	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	170	170	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	130	130	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	420	420	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	130	130	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63000.96649 Nelkenstraße	600	350	250	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100 63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	38	38	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100 66500.96200 Erneuerung von Radwegen	100	100	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100 66500.96440 Fahrbahnerneuerung	300	300	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100 66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	100	100	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
Summe	<u>6.197</u>	<u>5.387</u>	<u>810</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>17.443</u>	<u>20.070</u>	<u>15.032</u>	<u>13.543</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.362.600	64.080.600	65.454.600	66.891.600	68.754.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.040.300	88.473.600	88.398.800	90.259.900	92.485.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.927.700	6.324.900	6.324.900	6.324.900	6.324.900
04 sonstige Transfererträge	3.275.700	3.604.100	3.603.700	3.603.300	3.602.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	35.536.800	35.811.900	35.891.900	36.191.900	36.486.800
06 privatrechtliche Entgelte	2.361.300	2.292.400	2.241.800	2.232.300	2.227.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.665.100	47.108.400	47.182.600	47.107.900	47.107.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.336.100	5.334.400	5.332.800	5.331.300	5.329.800
09 aktivierte Eigenleistungen	1.676.400	2.083.800	2.136.000	2.189.500	2.244.300
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.720.000	6.439.100	6.186.300	6.121.700	6.110.600
12 = Summe ordentliche Erträge	249.902.000	261.553.200	262.753.400	266.254.300	270.673.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.483.800	57.503.500	57.319.000	58.151.900	59.138.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431.300	29.963.100	30.480.800	30.776.100	30.983.100
16 Abschreibungen	11.189.200	11.214.900	11.214.900	11.214.900	11.214.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.486.300	2.922.100	3.222.900	3.469.700	4.009.000
18 Transferaufwendungen	117.933.800	123.668.100	122.920.300	124.345.200	125.396.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.392.900	36.214.800	37.099.200	38.090.900	39.141.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.917.300	261.486.500	262.257.100	266.048.700	269.883.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-15.300	66.700	496.300	205.600	789.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.300	60.700	490.300	199.600	783.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.362.600	64.080.600	65.454.600	66.891.600	68.754.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.040.300	88.473.600	88.398.800	90.259.900	92.485.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.275.700	3.604.100	3.603.700	3.603.300	3.602.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.536.800	35.811.900	35.891.900	36.191.900	36.486.800
05 privatrechtliche Entgelte	2.357.800	2.287.900	2.237.300	2.227.800	2.223.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.665.100	47.108.400	47.182.600	47.107.900	47.107.600
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.336.100	5.334.400	5.332.800	5.331.300	5.329.800
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.451.200	7.752.600	7.749.800	7.738.700	7.782.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.029.100	254.458.000	255.856.000	259.356.900	263.776.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	50.399.600	52.621.600	53.641.400	54.673.700	55.725.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.431.300	29.963.100	30.480.800	30.776.100	30.983.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.486.300	2.922.100	3.222.900	3.469.700	4.009.000
15 Transferauszahlungen	117.933.800	123.668.100	122.920.300	124.345.200	125.396.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.464.400	36.316.300	37.200.700	38.192.400	39.243.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.715.400	245.491.200	247.466.100	251.457.100	255.357.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.313.700	8.966.800	8.389.900	7.899.800	8.418.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.028.300	970.400	3.148.400	541.200	541.200
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.000	330.000	225.000	221.000	182.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.744.000	1.900.000	1.220.500	265.000	170.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	65.000	64.000	63.400	61.400	62.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.062.300	3.264.400	4.657.300	1.088.600	955.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759.000	2.577.000	1.657.000	881.000	881.000
26 Baumaßnahmen	10.238.900	8.681.300	12.780.000	11.427.700	4.620.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.406.900	1.703.100	1.928.500	2.078.000	2.345.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.600	144.700	147.600	150.500	153.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.302.500	3.632.000	1.583.500	1.583.500	1.585.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.848.900	16.738.100	18.096.600	16.120.700	9.585.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.786.600	-13.473.700	-13.439.300	-15.032.100	-8.629.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.472.900	-4.506.900	-5.049.400	-7.132.300	-210.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.385.900	18.230.700	20.069.700	15.032.100	13.542.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.227.200	11.651.400	13.517.400	7.174.900	12.434.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.158.700	6.579.300	6.552.300	7.857.200	1.108.400
37 Summe der Salden aus 33 und 36	685.800	2.072.400	1.502.900	724.900	897.700
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	685.800	2.072.400	1.502.900	724.900	897.700

Übersicht der Teilhaushalte 2018

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-4.030.600	-4.183.800	-4.178.600	-4.237.200	-4.303.900
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-69.105.600	-73.840.900	-76.037.500	-77.790.800	-79.031.300
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-9.936.500	-10.728.400	-10.534.300	-10.765.300	-11.069.500
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-22.612.300	-24.017.700	-24.586.200	-24.521.000	-24.267.900
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-21.006.200	-20.851.200	-22.221.800	-23.367.700	-22.022.900
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-617.500	-7.600	-148.100	-301.000	-453.200
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-216.900	-983.300	-948.430	-1.055.000	-1.235.600
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.371.300	-2.636.300	-2.476.000	-2.516.600	-2.529.800
84	Vorstandsbüro	-481.500	-209.000	1.300	2.200	-55.000
85	Personalvertretungen	-57.300	-54.200	-54.900	-61.400	-68.100
87	Gleichstellungsstelle	-183.700	-188.500	-190.800	-193.200	-149.500
88	Rechnungsprüfungsamt	21.200	49.900	62.300	55.800	49.100
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	130.576.900	137.711.700	141.807.200	144.950.800	148.450.500
Teilergebnishaushalte zusammen		-21.300	60.700	494.170	199.600	3.312.900

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-2.172.900	-2.293.400	-2.308.300	-2.366.900	-2.438.600
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-65.913.200	-70.800.000	-73.093.700	-74.222.800	-73.736.900
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-7.201.100	-9.364.600	-7.831.500	-8.138.600	-8.974.500
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-10.110.100	-10.547.300	-13.882.600	-15.108.500	-11.894.800
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-23.226.100	-21.702.900	-22.994.400	-23.154.600	-23.691.300
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-10.175.200	-11.042.300	-11.033.400	-12.736.800	-11.290.000
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-8.187.500	-8.706.600	-8.683.800	-8.775.000	-8.894.400
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-3.025.400	-2.752.600	-2.126.300	-2.630.800	-2.744.000
84	Vorstandsbüro	-2.105.400	-2.041.500	-1.921.900	-1.953.000	-1.984.800
85	Personalvertretungen	-327.100	-334.400	-340.900	-347.400	-354.100
87	Gleichstellungsstelle	-146.700	-150.600	-152.900	-155.300	-157.700
88	Rechnungsprüfungsamt	-310.900	-310.100	-314.600	-321.100	-327.800
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	133.587.400	142.118.700	146.187.200	150.635.700	147.386.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		685.800	2.072.400	1.502.900	724.900	897.700

Produktübersicht

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	
Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111.0	Bürgerbüro
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122.0	Märkte und Veranstaltungen
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
Fachbereich 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.12.202.0	Hilfe zur Pflege
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.2.10.221.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.4.40.222.0	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
3.4.60.223.0	Wohngeld
3.4.70.224.0	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskinderschutzgesetz
5.2.20.225.0	Wohnbauförderung
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227.0	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
3.5.18.228.0	Versicherungsangelegenheiten
3.6.30.231.0	Allgemeiner Sozialer Dienst
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle
3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.252.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.20.261.0	Jugendarbeit
3.6.60.262.0	Kinder- und Jugendhäuser
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294.0	Kriminalpräventiver Rat
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3.1.55.297.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen
3.1.54.298.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	
Produkt	Bezeichnung
4.1.40.311.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.2.20.321.0	Ordnungsangelegenheiten
1.2.60.331.0	Brandschutz
1.2.80.332.0	Katastrophenschutz
1.2.70.333.0	Rettungsdienst

Produktübersicht

Fachbereich 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	
Produkt	Bezeichnung
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2.1.10.411.0	Grundschulen
2.1.20.412.0	Hauptschulen
2.1.50.413.0	Realschulen
2.1.70.414.0	Gymnasien
2.1.80.415.0	Gesamtschulen
2.2.10.416.0	Förderschulen
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben
4.2.40.431.0	Sportstätten
4.2.10.432.0	Förderung des Sportes
2.8.10.421.0	Kulturbüro
2.6.10.422.0	Kleines Haus
2.7.20.423.0	Stadtbücherei
2.4.30.424.0	Stadtbildstelle
2.6.30.425.0	Musikschule
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	
Produkt	Bezeichnung
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung
5.2.10.512.0	Bodenordnung
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen
5.4.20.532.0	Kreisstraßen
5.4.30.533.0	Landesstraßen
5.4.50.534.0	Straßenreinigung
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
5.4.70.921.0	ÖPNV
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft
5.1.10.591.0	Geodatenservice
1.1.10.592.0	Kostenrechnung
Fachbereich 6 - Gebäude- und Immobilienservice	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Produktübersicht

Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen
1.1.10.722.0	Stadtkasse
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741.0	Rechtsservice
1.1.10.742.0	Versicherungsservice
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.751.0	Informationstechnik
Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung
Vorstandsbüro	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Vorstandsbüro
Personalvertretungen	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851.0	Personalvertretungen
Gleichstellung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871.0	Gleichstellung
Rechnungsprüfung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz
Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produkt	Bezeichnung
4.1.10.995.0	Krankenhaus
5.3.10.993.0	EWE / LEV
5.3.50.994.0	SWD / VVD
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.955.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.321.000 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-2.366.000 €</u>
Erträge aus IBL	191.400 €
Aufwendungen aus IBL	1.856.000 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-1.664.600 €</u>
Budget 2017 gesamt	-4.030.600 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-137.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-15.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-153.200 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-4.183.800 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2017 (einmalig)</u>	0 €
<u>2018 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 11</u>	-62.900 €
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	-5.000 €
Verwaltungsgebühren Zulassungen	20.000 €
Wahlkostenerstattung vom Land	-105.000 €
Kosten für Wahlen (ohne Personalaufwand)	128.000 €
Gebühren Personalausweise und Reisepässe	10.000 €
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	5.000 €
Verwaltungsgebühren Meldewesen	24.000 €
sonstige Gebühren/Kleinbeträge	-5.800 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-4.500 €
Wartungskosten Kassenautomat	5.500 €
Ausländerrechtliche Dokumente	-40.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	-5.900 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 1

Abschreibung	1.400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	5.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-65.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-30.700 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung) -47.900 €

geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-1.000 €
Gutachten Taxikonzessionen	-22.500 €
Kleinbeträge	-300 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	2.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-11.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-14.800 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Fachdienst 13 -26.600 €

geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-1.000 €
Kleinbeträge	-100 €
Abschreibung	-100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	500 €
Personalaufwand (SN 1)	-8.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-9.300 €
Personal (Altersteilzeit)	-8.200 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-137.400 €**

Kostenrechnende Einrichtungen **Veränderung**

<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Einnahmen	135.400 €	129.700 €	
Ausgaben	153.300 €	163.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-17.900 €	-33.700 €	-15.800 €

davon:

Abschreibung	-200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €
Personalaufwand (SN 1)	-700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)	-800 €
<i>gesamt:</i>	-1.700 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-15.800 €**

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 1

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>	
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	1.100 €	1.100 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	1.100 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	8.300 €	8.300 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-16.900 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	54.000 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-25.100 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-900 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-2.800 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-86.100 €	-86.100 €
<i>2017</i>	3.233.400 €	
<i>Anpassung an mm 2017</i>	-50.000 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen</i>	35.000 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-71.100 €	
<i>Stellenplan 2018</i>	0 €	
<i>2018</i>	3.319.500 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-63.800 €	-63.800 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-55.600 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-8.200 €	

Ziffer: 10
 Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2018:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:		<u>17,25</u>	<u>39,20</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00		1,00
FD 11:	9,25	1,0 KU A9	27,70
FD 12:	5,00		6,50
FD 13:	<u>2,00</u>		<u>4,00</u>
Gesamt:	<u>17,25</u>		<u>39,20</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00		0,00
FD 11:	0,00		0,00
FD 12:	0,00		0,00
FD 13:	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Gesamt:	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.749.700	1.799.700	0	1.799.700	1.799.700	1.797.200
05 privatrechtliche Entgelte	16.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	2.900	0	79.900	2.900	2.900
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.800	1.843.500	0	1.920.500	1.843.500	1.841.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.233.400	3.319.500	0	3.385.900	3.453.500	3.522.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.600	110.800	0	110.800	110.800	110.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	728.700	668.600	0	732.100	646.100	646.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063.700	4.098.900	0	4.228.800	4.210.400	4.279.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.164.900	-2.255.400	0	-2.308.300	-2.366.900	-2.438.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	38.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	38.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-38.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.172.900	-2.293.400	0	-2.308.300	-2.366.900	-2.438.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.172.900	-2.293.400	0	-2.308.300	-2.366.900	-2.438.600

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 111.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bürgerbüro

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000
----	-------------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000
--------	--	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------

11500.93400	Beschaffung von Tresoren	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000
-------------	--------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	------	--------

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000
-----------	---	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	---------------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------------

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.410,31	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-3.410,31	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.749.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.797.200
06 privatrechtliche Entgelte	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	2.900	79.900	2.900	2.900
11 sonstige ordentliche Erträge	77.400	65.000	51.900	51.900	51.900
12 = Summe ordentliche Erträge	1.955.000	1.887.300	1.951.200	1.874.200	1.871.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.493.100	3.630.600	3.625.800	3.693.400	3.762.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	110.800	110.800	110.800	110.800
16 Abschreibungen	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	715.700	655.600	719.100	633.100	633.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.321.000	4.406.500	4.465.200	4.446.800	4.516.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.366.000	-2.519.200	-2.514.000	-2.572.600	-2.644.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.366.000	-2.519.200	-2.514.000	-2.572.600	-2.644.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.400	185.500	185.500	185.500	185.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.856.000	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.845.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664.600	-1.664.600	-1.664.600	-1.664.600	-1.659.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.030.600	-4.183.800	-4.178.600	-4.237.200	-4.303.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-178.700	-192.400	-193.900	-198.700	-203.600
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-120.500	-125.100	-123.500	-125.000	-126.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-232.900	-214.100	-224.400	-218.100	-220.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.044.000	-1.065.000	-1.067.000	-1.080.900	-1.097.700
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.014.500	-1.075.000	-1.078.200	-1.091.900	-1.105.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-246.800	-233.300	-240.400	-253.400	-266.600
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-623.600	-666.900	-641.400	-650.800	-660.500
1.2.20.131	Standesamt	-551.700	-578.300	-576.200	-584.100	-587.200
5.7.30.122	Märkte	-17.900	-33.700	-33.600	-34.300	-35.000

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.363.200	1.417.700	1.417.700	1.417.700	1.415.200
06	privatrechtliche Entgelte	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	900	77.900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300	33.500	26.100	26.100	26.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.514.200	1.457.600	1.527.200	1.450.200	1.447.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.448.600	2.538.000	2.545.700	2.593.800	2.642.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	22.700	22.700	22.700	22.700
16	Abschreibungen	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	628.000	545.000	631.000	545.000	545.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.106.900	3.112.900	3.206.600	3.168.700	3.217.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.592.700	-1.655.300	-1.679.400	-1.718.500	-1.770.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.592.700	-1.655.300	-1.679.400	-1.718.500	-1.770.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.400	185.500	185.500	185.500	185.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.600	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.200	-1.124.500	-1.124.500	-1.124.500	-1.124.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.716.900	-2.779.800	-2.803.900	-2.843.000	-2.894.600

Produktübersicht		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-178.700	-192.400	-193.900	-198.700	-203.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-232.900	-214.100	-224.400	-218.100	-220.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.044.000	-1.065.000	-1.067.000	-1.080.900	-1.097.700
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.014.500	-1.075.000	-1.078.200	-1.091.900	-1.105.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-246.800	-233.300	-240.400	-253.400	-266.600

Produkt

1.2.20.111

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.111	Bürgerbüro

Beschreibung

An-, Ab-, Rück- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Bußgeldverfahren, Anträge für Führungszeugnisse, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Fundsachen, Versorgung mit Ausweisdokumenten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Schwerbehindertenparkausweise

Auftragsgrundlage

MRRG, NMG, Datenschutzrecht, Nds. Verwaltungskostengesetz nebst Gebührentarif, Betreuungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, SGB, BZRG, JArbSchG, Befr. VO, BSHG, Stasi-Unterlagen-Gesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, diverse 'Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, StVO und aktuelle Erlasse hierzu

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Durchsetzung der Melde- und Passpflichten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	19.330	18.000	18.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	9.007	9.000	9.000
11030000	Ausweise und Pässe BPA	7.177	7.900	7.900
11030001	Ausweise und Pässe RP	3.371	3.900	3.900
11040000	Fundsachen	387	400	400

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	430.000	457.500	457.500	457.500	455.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	430.000	457.500	457.500	457.500	455.000
11000.10140 <i>Verwaltungsgebühren (Fundsachen)</i>	2.000	2.500	2.500	2.500	0
11400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11400.10100 <i>Gebühren für Führungszeugnisse</i>	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11400.10200 <i>Gebühren Personalausweise und Reisepässe</i>	325.000	335.000	335.000	335.000	335.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.13000 <i>Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen</i>	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	0	0	0	0
11400.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	300	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.800	11.400	8.700	8.700	8.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.800	11.400	8.700	8.700	8.700
99996.00012 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	13.800	11.400	8.700	8.700	8.700
12 = Summe ordentliche Erträge	447.600	473.400	470.700	470.700	468.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	719.700	758.100	757.400	771.300	785.600
401100 <i>Beamte</i>	106.400	108.700	110.900	113.100	115.400
11400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	106.400	108.700	110.900	113.100	115.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	371.200	394.400	402.000	409.700	417.600
11400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	371.200	394.400	402.000	409.700	417.600
402100 <i>Beamte</i>	66.700	68.200	69.600	71.000	72.400
11400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	66.700	68.200	69.600	71.000	72.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.300	32.000	32.600	33.300	34.000
11400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	31.300	32.000	32.600	33.300	34.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	68.900	70.400	71.800	73.200	74.700
11400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	68.900	70.400	71.800	73.200	74.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.600	22.100	22.500	23.000	23.500
11400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	21.600	22.100	22.500	23.000	23.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	46.700	54.200	41.800	41.800	41.800
99996.68089 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	46.700	54.200	41.800	41.800	41.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.900	8.100	6.200	6.200	6.200
99996.68098 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.900	8.100	6.200	6.200	6.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
11400.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57300 <i>Abholung von</i>	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
Fundgegenständen						
16	Abschreibungen	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	0	0	0
	99996.69472 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	600	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68066 Auflösung Sammelposten	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	353.900	357.800	357.800	357.800	357.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	319.000	321.400	321.400	321.400	321.400
	11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	11400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11400.65209 Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.65219 Porto	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11400.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	11400.67510 Erst. Baubetrieb	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.300	1.123.400	1.122.700	1.136.600	1.150.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-630.700	-650.000	-652.000	-665.900	-682.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-630.700	-650.000	-652.000	-665.900	-682.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.300	415.000	415.000	415.000	415.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.300	415.000	415.000	415.000	415.000
	99996.67501 IBL Miete	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67670 IBL Orga	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
	99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.000	67.300	67.300	67.300	67.300
	99996.67914 IBL Haushalt	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.68240 IBL Stadtkasse	110.100	102.600	102.600	102.600	102.600
	99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68457 IBL Rechtsservice	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68651 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0	600	600	600	600
	99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.68845 IBL Vorstand	16.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	99996.69028 IBL Personalrat	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69506 IBL Medien und PR	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413.300	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.000	-1.065.000	-1.067.000	-1.080.900	-1.097.700

Produkt

1.2.10.112

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, NKomVG, Wahlgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11041000	Wahlen	2	1	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.10.112

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	0	77.000	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	105.000	0	77.000	0	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	105.000	0	77.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	106.700	1.400	78.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.700	137.500	138.400	141.100	143.800
401100 Beamte	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
05200.41009 Gehälter der Beamten	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
401200 Arbeitnehmer	82.000	83.800	85.500	87.200	88.900
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	82.000	83.800	85.500	87.200	88.900
402100 Beamte	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
402200 Arbeitnehmer	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
403200 Arbeitnehmer	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.700	5.100	5.100	5.100
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.700	5.100	5.100	5.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	800	800	800
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	800	800	800
16 Abschreibungen	0	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	0	400	400	400	400
99996.69893 Auflösung Sammelposten 112	0	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.300	4.300	90.300	4.300	4.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.000	0	86.000	0	0
05200.57000 Kosten für Wahlen	128.000	0	86.000	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05200.65219 Porto	600	600	600	600	600
05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.67510 Erst. Baubetrieb	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	266.000	142.200	229.100	145.800	148.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.300	-140.800	-151.100	-144.800	-147.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.10.112

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-159.300	-140.800	-151.100	-144.800	-147.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.600	73.300	73.300	73.300	73.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.600	73.300	73.300	73.300	73.300
99996.67502 IBL Miete	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67671 IBL Orga	1.100	800	800	800	800
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67915 IBL Haushalt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68241 IBL Stadtkasse	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68458 IBL Rechtsservice	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68555 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68846 IBL Vorstand	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69029 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69507 IBL Medien und PR	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.600	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.900	-214.100	-224.400	-218.100	-220.800

Produkt

1.2.20.113

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht, Durchsetzung von Ausreiseverpflichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung, verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Beratungs- und Informationsgespräche, Antragsbearbeitung

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz, diverse andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Durchführungsbestimmungen

Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	2.802	2.300	2.300
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	251	200	150
11070000	Visa-Angelegenheiten	1.027	800	800
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	150	120	120

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11400.10020 <i>Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten</i>	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11400.10300 <i>Gebühren für Einbürgerungen</i>	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge	12.200	10.000	7.700	7.700	7.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.200	10.000	7.700	7.700	7.700
99996.00014 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	12.200	10.000	7.700	7.700	7.700
12 = Summe ordentliche Erträge	105.200	105.000	102.700	102.700	102.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	703.600	725.600	726.500	740.200	754.200
401100 <i>Beamte</i>	103.100	105.400	107.500	109.700	111.900
11410.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	103.100	105.400	107.500	109.700	111.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	418.700	427.900	436.500	445.200	454.100
11410.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	418.700	427.900	436.500	445.200	454.100
402100 <i>Beamte</i>	55.500	56.700	57.800	59.000	60.200
11410.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	55.500	56.700	57.800	59.000	60.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
11410.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	45.400	46.400	47.300	48.200	49.200
11410.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	45.400	46.400	47.300	48.200	49.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
11410.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	41.200	47.800	36.900	36.900	36.900
99996.68091 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	41.200	47.800	36.900	36.900	36.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.100	7.100	5.500	5.500	5.500
99996.68100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.100	7.100	5.500	5.500	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.63000 <i>Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten</i>	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11400.65100 <i>Ausländerrechtliche Dokumente</i>	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	766.100	829.600	830.500	844.200	858.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-660.900	-724.600	-727.800	-741.500	-755.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-660.900	-724.600	-727.800	-741.500	-755.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.600	350.400	350.400	350.400	350.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	353.600	350.400	350.400	350.400	350.400

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.67503	IBL Miete	25.900	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.67589	IBL Allgemeine Verwaltung	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67672	IBL Orga	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67751	IBL Personal und Ausbildung	49.500	49.300	49.300	49.300	49.300
99996.67833	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.100	66.400	66.400	66.400	66.400
99996.67916	IBL Haushalt	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68266	IBL Stadtkasse	108.500	101.100	101.100	101.100	101.100
99996.68362	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68459	IBL Rechtsservice	23.400	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68556	IBL Versicherungsservice	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68750	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68847	IBL Vorstand	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.69030	IBL Personalrat	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69120	IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69207	IBL Rechnungsprüfung	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69508	IBL Medien und PR	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.600	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.500	-1.075.000	-1.078.200	-1.091.900	-1.105.900

Produkt

1.2.20.114

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Beschreibung

Kfz.-Zulassungen, Außerbetriebsetzungen und Änderungen aller Art; Verwaltungs- und IT-Arbeiten aller Art
Überprüfung der Fahreignung; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen; Entzug und Versagung von
Fahrerlaubnissen; Ausstellung von Führerscheinen; Internationale Führerscheine, Ausstellung von
Fahrerkarten

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, StVO, FZV, PflversG, KraftStG 2002, Nds. SOG, GebOST, PflversAusl, BLG, VSG,
AbstimmungsRL KFZ, FeV und Anlagen, PbefG einschl. VO und Richtlinien, Begutachtungsrichtlinien,
BKrfQG, BKrfQV

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11090000	Fahrzeugbestand	53.188	52.500	53.800
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	941	1.400	150
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	986	1.000	800
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.688	3.590	3.570

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	840.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	840.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	690.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	900	900	900	900	900
	11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	8.700	7.500	6.300	6.300	6.300
	356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.26000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.700	5.500	4.300	4.300	4.300
	99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.700	5.500	4.300	4.300	4.300
12 = Summe ordentliche Erträge		850.600	874.400	873.200	873.200	873.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	649.400	667.100	673.000	686.000	699.200
	401100 <i>Beamte</i>	56.700	57.900	59.100	60.300	61.500
	11200.41009 Gehälter der Beamten	56.700	57.900	59.100	60.300	61.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	409.900	418.900	427.300	435.800	444.500
	11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	409.900	418.900	427.300	435.800	444.500
	402100 <i>Beamte</i>	28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
	11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.900	35.700	36.400	37.100	37.800
	11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.900	35.700	36.400	37.100	37.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	84.000	85.800	87.500	89.300	91.100
	11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	84.000	85.800	87.500	89.300	91.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.700	26.300	20.300	20.300	20.300
	99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700	26.300	20.300	20.300	20.300
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.400	3.900	3.000	3.000	3.000
	99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.900	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11200.50100 Wartungskosten Kassenautomat	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.56211 Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	400	400	400	400	400
	99996.69489 Abschreibung immaterielles	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Vermögen 114					
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69473 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.900	75.900	75.900	75.900	75.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	11200.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	54.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	11200.57000 Zulassungsplaketten u. ä.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11200.65000 Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11200.65010 Dokumentenbeschaffung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.67000 Abführung von Gebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	746.900	760.100	766.000	779.000	792.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	103.700	114.300	107.200	94.200	81.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	103.700	114.300	107.200	94.200	81.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.500	347.600	347.600	347.600	347.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.500	347.600	347.600	347.600	347.600
	99996.67504 IBL Miete	38.600	41.500	41.500	41.500	41.500
	99996.67590 IBL Allgemeine Verwaltung	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.67673 IBL Orga	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67752 IBL Personal und Ausbildung	47.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	99996.67834 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	63.700	63.000	63.000	63.000	63.000
	99996.67917 IBL Haushalt	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.68267 IBL Stadtkasse	103.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	99996.68363 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68460 IBL Rechtsservice	22.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	99996.68557 IBL Versicherungsservice	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68654 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	700	0	0	0	0
	99996.68751 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68848 IBL Vorstand	15.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.69031 IBL Personalrat	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69121 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69208 IBL Rechnungsprüfung	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69509 IBL Medien und PR	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.500	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.800	-233.300	-240.400	-253.400	-266.600

Produkt

1.1.10.115

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren sowie Hundesteuer, inkl. Zinsberechnungen

Auftragsgrundlage

AO, GrdStG, NKAG, örtliche Satzungen, Abw.Abg.G, BGB, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	533	530	530
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.604	28.600	28.600
11150000	Anzahl der Hunde	4.546	4.500	4.550

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.115

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.115 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200	200	200	200	200
03400.10000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
03400.10010 Grundbesitzabgaben					
03400.10010 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
03400.10010 Steuern					
11 sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
12 = Summe ordentliche Erträge	4.100	3.400	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	242.200	249.700	250.400	255.200	260.100
401100 <i>Beamte</i>	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
03400.41009 Gehälter der Beamten	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	142.400	145.500	148.400	151.400	154.400
03400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	142.400	145.500	148.400	151.400	154.400
402100 <i>Beamte</i>	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
03400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
03400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.400	21.900	22.300	22.700	23.200
03400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.400	21.900	22.300	22.700	23.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
03400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.000	15.100	11.700	11.700	11.700
99996.68093 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.000	15.100	11.700	11.700	11.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	2.300	1.700	1.700	1.700
99996.68102 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.300	1.700	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	700	700	700	700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
03400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	500	500	500	500
03400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	500	500	500	500
16 Abschreibungen	300	200	200	200	200
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	300	200	200	200	200
99996.69438 Auflösung Sammelposten 115	300	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
03400.57000 Steuermarken u.ä.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65219 Porto	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
03400.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.600	257.600	258.300	263.100	268.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.115

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.115 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.500	-254.200	-255.700	-260.500	-265.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-245.500	-254.200	-255.700	-260.500	-265.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.400	185.500	185.500	185.500	185.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.400	185.500	185.500	185.500	185.500
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	191.400	185.500	185.500	185.500	185.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600	123.700	123.700	123.700	123.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600	123.700	123.700	123.700	123.700
99996.67505 IBL Miete	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67674 IBL Orga	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.67918 IBL Haushalt	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68268 IBL Stadtkasse	37.600	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	900	900	900	900
99996.68461 IBL Rechtsservice	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68849 IBL Vorstand	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69032 IBL Personalrat	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69510 IBL Medien und PR	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.800	61.800	61.800	61.800	61.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.700	-192.400	-193.900	-198.700	-203.600

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	286.500	282.000	282.000	282.000	282.000
06	privatrechtliche Entgelte	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	sonstige ordentliche Erträge	25.500	22.000	18.400	18.400	18.400
12	= Summe ordentliche Erträge	322.100	313.100	309.500	309.500	309.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	629.600	653.900	645.600	657.200	669.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	82.400	82.400	82.400	82.400
16	Abschreibungen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100	83.900	61.400	61.400	61.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.100	821.600	790.800	802.400	814.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-445.000	-508.500	-481.300	-492.900	-504.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-445.000	-508.500	-481.300	-492.900	-504.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.000	317.200	317.200	317.200	317.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.000	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.000	-825.700	-798.500	-810.100	-822.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-120.500	-125.100	-123.500	-125.000	-126.600
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-623.600	-666.900	-641.400	-650.800	-660.500
5.7.30.122	Märkte	-17.900	-33.700	-33.600	-34.300	-35.000

Produkt

1.2.20.121

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung von Gewerbebetrieben, gewerberechtlich festgesetzten Veranstaltungen, Fahrschulen, Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr

Auftragsgrundlage

GewO, gewerberechtl. Spezialgesetze und Verordnungen, EU-DLR, VerwVG, GastG, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ladenöffnungszeiten, NKAG, AllGO, Sondernutzungs- u. gebührensatzung, StVG, FeV, PbefG, GüKG, BOKraft, StVO, FahrIG u. spezielle Verordnungen, GebOST

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
12010000	Gewerbemeldungen	1.438	1.400	1.400
12020000	Auskünfte	923	1.000	1.000
12030000	Gaststättenanzeigen	149	150	150
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	58	50	50
12050000	Sondernutzungen	295	270	280
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	187	150	150

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	20.900	18.300	15.500	15.500	15.500
356100 <i>Bußgelder</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.700	12.100	9.300	9.300	9.300
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	14.700	12.100	9.300	9.300	9.300
12 = Summe ordentliche Erträge	183.000	180.400	177.600	177.600	177.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	507.700	526.800	521.000	530.400	540.100
401100 <i>Beamte</i>	125.600	128.400	131.000	133.600	136.300
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	125.600	128.400	131.000	133.600	136.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	196.400	200.700	204.700	208.800	213.000
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	196.400	200.700	204.700	208.800	213.000
402100 <i>Beamte</i>	63.800	65.200	66.500	67.800	69.200
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	63.800	65.200	66.500	67.800	69.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.800	34.500	35.200	35.900	36.600
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	33.800	34.500	35.200	35.900	36.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	49.600	57.500	44.400	44.400	44.400
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	49.600	57.500	44.400	44.400	44.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	8.600	6.600	6.600	6.600
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	8.600	6.600	6.600	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
11000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56211 <i>Fortbildung FB 1</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	600	600	600	600	600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.69565 Auflösung Sammelposten 121	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100	71.900	49.400	49.400	49.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	600	600
443100	11000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600
	11000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	19.500	42.300	19.800	19.800	19.800
	11000.65209 Fernsprechgebühren	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11000.65219 Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65309 Bekanntmachungskosten	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	11000.65409 Reisekosten FB 1	400	400	400	400	400
	11000.66119 Gutachten und Rechtsanwaltskosten	1.000	500	500	500	500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	22.500	0	0	0
	11000.67510 Erst. Baubetrieb	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.400	602.300	574.000	583.400	593.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.400	-421.900	-396.400	-405.800	-415.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-376.400	-421.900	-396.400	-405.800	-415.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.200	245.000	245.000	245.000	245.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.200	245.000	245.000	245.000	245.000
	99996.67506 IBL Miete	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.67675 IBL Orga	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	34.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	46.100	45.600	45.600	45.600	45.600
	99996.67919 IBL Haushalt	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68269 IBL Stadtkasse	74.600	69.400	69.400	69.400	69.400
	99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68462 IBL Rechtsservice	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68850 IBL Vorstand	11.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.69033 IBL Personalrat	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69511 IBL Medien und PR	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.200	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.600	-666.900	-641.400	-650.800	-660.500

Produkt

5.7.30.122

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.30.122	Märkte

Beschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochen-, Kramer- und Weihnachtsmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche u. a. Spezialgesetze, NKAG, NKomVG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	226	230	235
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	18	20	18

Teilergebnishaushalt 2018

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	124.500	120.000	120.000	120.000	120.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	124.500	120.000	120.000	120.000	120.000
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	69.500	65.000	65.000	65.000	65.000
06 privatrechtliche Entgelte	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge	900	700	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	700	600	600	600
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	700	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	135.400	129.700	129.600	129.600	129.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.100	38.400	38.200	38.900	39.600
401100 <i>Beamte</i>	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
73000.41009 Gehälter der Beamten	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
402100 <i>Beamte</i>	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	3.500	2.700	2.700	2.700
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.500	2.700	2.700	2.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	500	400	400	400
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	79.400	79.400	79.400	79.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	500	500	500	500
73000.52366 Erwerb geringwertiger	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto					
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	73000.54000 Reinigung und Wertstoffsortierung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	73000.54001 Kramermärkte Reinigung und Aufbau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73000.54010 Energie Wochenmärkte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.100	9.800	9.800	9.800	9.800
427100	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Abschreibungen	600	800	800	800	800
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	200	200	200	200
	99996.69836 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 122	200	200	200	200	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300	300
	99996.69499 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	300	0	0	0	0
	99996.69844 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	0	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	100	300	300	300	300
	99996.69477 Auflösung Sammelposten 122	100	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200	200
	73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	73000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
	73000.65209 Fernspreckgebühren	900	900	900	900	900
	73000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	73000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
	73000.65408 Reisekosten Wochenmärkte	400	400	400	400	400
	73000.65409 Reisekosten Kramermärkte	400	400	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000.64000 Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.900	130.600	130.400	131.100	131.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.500	-900	-800	-1.500	-2.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.500	-900	-800	-1.500	-2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	29.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2018

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-33.700	-33.600	-34.300	-35.000

Produkt

1.1.10.123

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbesteuer, Automatensteuer, Vergnügungssteuer und Bildstreifensteuer, inkl. Zinsberechnungen

Auftragsgrundlage

AO, GewStG, GewStDVO, NKAG, örtliche Satzungen, BGB, HGB, Insolvenzordnung, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.588	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	38	41	39

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.123

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.000	2.300	2.300	2.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.700	3.000	2.300	2.300	2.300
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700	3.000	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge	3.700	3.000	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.800	88.700	86.400	87.900	89.500
401100 Beamte	35.800	36.600	37.300	38.000	38.800
03450.41009 Gehälter der Beamten	35.800	36.600	37.300	38.000	38.800
401200 Arbeitnehmer	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
402100 Beamte	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.300	14.300	11.000	11.000	11.000
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.300	14.300	11.000	11.000	11.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.100	1.600	1.600	1.600
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.100	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.800	88.700	86.400	87.900	89.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.100	-85.700	-84.100	-85.600	-87.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-81.100	-85.700	-84.100	-85.600	-87.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.67508 IBL Miete	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67677 IBL Orga	600	400	400	400	400
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67921 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68271 IBL Stadtkasse	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68464 IBL Rechtsservice	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68561 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	900	900	900	900
99996.68852 IBL Vorstand	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69035 IBL Personalrat	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.123

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	600	700	700	700	700
99996.69513 IBL Medien und PR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.500	-125.100	-123.500	-125.000	-126.600

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	11.600	9.500	7.400	7.400	7.400
12	= Summe ordentliche Erträge	118.700	116.600	114.500	114.500	114.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	414.900	438.700	434.500	442.400	450.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	800	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.000	472.000	467.800	475.700	483.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-328.300	-355.400	-353.300	-361.200	-369.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-328.300	-355.400	-353.300	-361.200	-369.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	222.900	222.900	222.900	217.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.400	-222.900	-222.900	-222.900	-217.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.700	-578.300	-576.200	-584.100	-587.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.2.20.131	Standesamt	-551.700	-578.300	-576.200	-584.100	-587.200

Produkt

1.2.20.131

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.131	Standesamt

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung eines personenstandsrechtlichen Registers; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Behördliche Namensänderungen; Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Staatsangehörigkeitsgesetz, Internat. Personenstandsrecht, BGB, EGBGB, Namensrecht, Konsulargesetz, PSTG-VwV

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
13010000	Geburten	906	700	850
13020000	Sterbefälle	872	850	800
13030000	Eheschließungen	396	300	300
13040000	Urkunden	12.315	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	6.988	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	387	350	350

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	11.600	9.500	7.400	7.400	7.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.600	9.500	7.400	7.400	7.400
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	11.600	9.500	7.400	7.400	7.400
12 = Summe ordentliche Erträge	118.700	116.600	114.500	114.500	114.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	414.900	438.700	434.500	442.400	450.500
401100 <i>Beamte</i>	102.600	104.900	107.000	109.100	111.300
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	102.600	104.900	107.000	109.100	111.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	167.900	180.000	183.600	187.300	191.000
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	176.100	180.000	183.600	187.300	191.000
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-8.200	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	41.500	42.400	43.200	44.100	45.000
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	41.500	42.400	43.200	44.100	45.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.800	12.100	12.300	12.500	12.800
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	11.800	12.100	12.300	12.500	12.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.300	27.900	28.500	29.100	29.700
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	27.300	27.900	28.500	29.100	29.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	39.100	45.300	35.000	35.000	35.000
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	39.100	45.300	35.000	35.000	35.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	6.800	5.200	5.200	5.200
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	6.800	5.200	5.200	5.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
05000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
	05000.56211 Fortbildung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	Abschreibungen	800	900	900	900	900
471180	Auflösung Sammelposten	800	900	900	900	900
	99996.69566 Auflösung Sammelposten 131	800	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	05000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	05000.57000 Kauf von Stammbüchern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05000.65209 Fernspreckgebühren	700	700	700	700	700
	05000.65219 Porto	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	05000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	05000.67510 Erst. Baubetrieb	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.000	472.000	467.800	475.700	483.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-328.300	-355.400	-353.300	-361.200	-369.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-328.300	-355.400	-353.300	-361.200	-369.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	222.900	222.900	222.900	217.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	222.900	222.900	222.900	217.900
	99996.67509 IBL Miete	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.67678 IBL Orga	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.700	38.300	38.300	38.300	38.300
	99996.67922 IBL Haushalt	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68272 IBL Stadtkasse	62.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68465 IBL Rechtsservice	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68853 IBL Vorstand	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.69036 IBL Personalrat	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69126 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69213 IBL Rechnungsprüfung	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69514 IBL Medien und PR	5.300	5.500	5.500	5.500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.400	-222.900	-222.900	-222.900	-217.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.700	-578.300	-576.200	-584.100	-587.200

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	66.224.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	131.245.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-65.021.000 €</u>
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	4.084.600 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-4.084.600 €</u>

Budget 2017 gesamt

-69.105.600 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-4.735.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-4.735.300 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))

-73.840.900 €

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
<u>2017 (einmalig/letztmalig)</u>	0 €
<u>2018 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	-1.080.800 €
Asylbereich	33.600 €
Hilfe zur Schulbildung	-392.700 €
Hilfe zur Pflege	5.000 €
Eingliederungshilfe	-500.200 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	14.900 €
Hilfen zur Gesundheit	-303.800 €
laufende/einm. Leistungen an behinderte Menschen	-116.000 €
Bestattungskosten	-20.000 €
HLU	217.500 €
Kriegsopferfürsorge	-4.000 €
Abschreibung	2.000 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-6.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.500 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 2

<u>Fachdienst 22</u>	-355.600 €
sonstige soz. Angelegenheiten	-10.000 €
Unterhaltsvorschuss	-108.000 €
Zinsen (GSG und übrige)	-1.300 €
KOF / Opferentschädigung	4.700 €
Kleinbeträge	500 €
Abschreibung	500 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-26.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-134.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-76.800 €
Personal (Altersteilzeit)	-4.200 €
<u>Fachdienst 23</u>	-321.200 €
Kostenbeiträge	-109.500 €
Ambulante Hilfen	-760.000 €
Sachkosten	-17.600 €
Hilfe für junge Volljährige	-700.000 €
Erstattungen/Zuweisungen vom Land	687.000 €
Vollzeitpflege/Erz. In Tagesgruppen	-250.000 €
Erstattung von Gemeinden	60.000 €
Hilfen für seelisch Behinderte	350.000 €
Heimerziehung/betreutes Wohnen	300.000 €
Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	240.000 €
Abschreibung	1.600 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-7.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-97.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-18.100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<u>Fachdienst 24</u>	16.200 €
Umlage GUV und BG	-200 €
Sachkosten/Fortbildung	-4.300 €
Abschreibung	1.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-3.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-21.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-200 €
Personal (Altersteilzeit)	44.300 €
<u>Fachdienst 25</u>	-1.404.500 €
Umlage GUV und BG	-2.500 €
Benutzungsentgelte	55.000 €
FSJ	-4.000 €
Miete Mobilbau Hort/Wildesh. Str.	-14.000 €
Zuschüsse Sprachförderung, Spielkreise	-14.000 €
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-12.000 €
Sachkosten	-20.600 €
Zuweisungen an Verbände für KITA/Hort	-1.055.000 €
Kostenbeiträge Tagespflege	10.000 €
Sachkosten Projekt "Familie mit Zukunft"	-14.000 €
Sozial- und Unfallversicherung	-10.000 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	-270.000 €
Zuweisungen vom Land für QuiK u. KiTa-Einstieg	845.000 €
Zuschüsse an Träger für QuiK u. KiTa-Einstieg	-845.000 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 2

Zuweisungen Bund/Land	66.500 €
<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>	48.500 €
KiTa Villa Kunterbunt - Klemmschutz Türen	11.000 €
KiTa Süd Klemmschutz Türen	12.000 €
KiTa Ströhen - Klemmschutz/Bodenbelag	17.000 €
KiTa AWO - Klemmschutz/Bodenbelag	20.000 €
KiTa St. Paulus - Klemmschutz/Bodenbelag	21.000 €
KiTa St. Martin - Klemmschutz/Bodenbelag	25.000 €
KiTa Hasport - Klemmschutz/Bodenbelag	16.000 €
KiTa Fehmarnstr. - Sanierung Heizung/Warmw.	27.500 €
Hermann-Allmers-Schulkinderg. - Schadstoffsan.	-40.000 €
KiTa AWO Wilhelm-Raabe - Klemmschutz/Bodenb.	-34.000 €
KITA Ströhen - Schallschutz	-27.000 €
Abschreibung	-91.200 €
Sonderpostenveränderung	28.100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-42.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-51.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

<u>Fachdienst 26</u>	-47.400 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-17.600 €
Betriebszuschuss JH "Treff Hasport"	-13.200 €
Betriebskosten JH "Horizont"	-11.400 €
Zuschuss Lange Nacht der Jugend	10.000 €
Spenden von Privaten	-2.500 €
FSJ	-6.000 €
Zuschuss Kinderschutzbund	-2.500 €
<u>bauliche Unterhaltung</u>	53.300 €
JH Wittekindstr. - Sanierung	-33.000 €
JH Sachsenstr / Außenanstrich	10.000 €
Familienzentrum Villa - Sanierung Außenanlage	30.300 €
Familienzentrum Villa - Austausch Schrägaufzug	16.000 €
Familienzentrum Villa - Notfallbeleuchtung	30.000 €
Abschreibung	3.600 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-13.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-20.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.900 €
Personal (Altersteilzeit)	-24.000 €

<u>Fachdienst 29</u>	-1.542.000 €
Nutzungsentschädigung/Flüchtlinge	-2.410.000 €
Betreuung u. Unterbringung/Flüchtlinge	361.600 €
Obdachlosenunterbringung	57.000 €
Kostenerstattung (Jobcenter)	-200.000 €
Kosten der Unterkunft	788.700 €
Zuweisungen Land	1.646.200 €
Zuschuss DROB	-15.000 €
Schulsozialarbeit	-50.000 €
Zuschüsse Gemeinwesenarbeit	-540.700 €
Sonstige Zuschüsse	-37.600 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-18.400 €
Audit familiengerechte Kommune	18.000 €
Mietspiegel	20.000 €
Integrationsmaßnahmen	-873.300 €
Nachbarschaftszentrum - Umnutzung Abstellräume zu Büros	20.000 €
Aufwandsentsch. Diakonie für Streetwork	-13.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten	-30.000 €
darlehensw. Übernahme von Mietschulden	90.000 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 2

Erstausstattung für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	-150.000 €
BuT	90.000 €
Sachaufwand/Kleinbeträge	-14.800 €
Abschreibung	-8.000 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-16.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-198.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-69.500 €
Personal (Altersteilzeit)	11.700 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-4.735.300 €
---	---------------------

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-62.100 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-90.200 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	28.100 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-118.100 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	2.000 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-80.600 €
<i>Verrechnung FB 7</i>	64.100 €
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-90.100 €
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-3.300 €
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-10.200 €
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-530.100 €
2017	14.518.000 €
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-319.200 €
<i>Stellenplan 2017 (anteiliger Effekt)</i>	-88.000 €
<i>Stellenplan 2018</i>	-122.900 €
2018	15.048.100 €
<i>sonstiger Personalbereich</i>	-153.300 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-181.100 €
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	82.500 €
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-54.700 €

Ziffer: 20
 Produkt: Fachbereich 2

Stellenübersicht 2018:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	44,80	189,63

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00
FD 21:	10,05 0,5 KU A 9mD 0,5 KW 06/2019 1,0 KU A 9gD	21,00
FD 22:	11,25	4,65
FD 23:	5,75 1,0 KW 06/2020	26,69 1,0 KW 06/2020
FD 24:	0,00	12,26
FD 25:	2,00	45,89
FD 26:	1,00	14,39
FD 27:	3,25 0,5 KU A 8	10,75
FD 29:	1,00	7,00
KPR:	0,00	1,00
Jobcenter:	9,50 1,0 KU A 10 1,0 KU EG 5	45,00 1,0 KU EG 5
Gesamt:	44,80	189,63

Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,50
FD 22:	0,00	0,00
FD 23:	0,00	0,00
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	0,00
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
KPR:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,00	0,50
Gesamt:	0,00	1,00

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.011.100	17.585.500	0	15.537.800	15.527.800	15.527.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.257.300	3.587.800	0	3.587.800	3.587.800	3.587.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.039.500	2.679.800	0	2.679.800	2.679.800	2.679.800
05 privatrechtliche Entgelte	8.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.628.900	45.220.100	0	45.220.100	45.220.100	45.220.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.400	19.100	0	17.700	16.400	15.200
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.977.800	69.112.300	0	67.063.200	67.051.900	67.050.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.919.800	15.459.900	0	15.756.800	16.059.400	16.367.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.051.700	3.296.200	0	3.190.200	3.148.200	3.148.200
15 Transferauszahlungen	109.261.600	115.626.700	0	115.756.900	117.323.900	118.309.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.004.000	3.387.900	0	3.338.000	3.318.000	3.338.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.237.100	137.770.700	0	138.041.900	139.849.500	141.163.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.259.300	-68.658.400	0	-70.978.700	-72.797.600	-74.112.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.971.000	180.000	0	2.060.000	360.000	360.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48.900	47.800	0	47.000	44.800	45.700
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.900	227.800	0	2.107.000	404.800	405.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	2.869.100	229.900	2.945.000	4.192.000	1.800.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.700	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	735.000	2.139.500	0	30.000	30.000	30.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.673.800	2.369.400	2.945.000	4.222.000	1.830.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.653.900	-2.141.600	-2.945.000	-2.115.000	-1.425.200	375.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-65.913.200	-70.800.000	-2.945.000	-73.093.700	-74.222.800	-73.736.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.913.200	-70.800.000	-2.945.000	-73.093.700	-74.222.800	-73.736.900

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 212.00.002									
Baumaßnahmen für Leistungen Asylbewerber									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	228.748,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.748,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
42120.95000 Umbau Gebäude Breslauer Str. 65	15.270,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
42120.95100 Zuschuss Umbau Kinderklinik Wildeshauser Str.	213.477,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.748,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.748,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 225.00.002										
Tilgung gewährter Darlehen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.454,36	48.900	47.800	0	47.000	44.800	45.700	0,00	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.283,26	31.900	30.700	0	30.000	30.400	31.600	0,00	0
	62000.32520 Tilgung GSG	31.283,26	31.900	30.700	0	30.000	30.400	31.600	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	21.171,10	17.000	17.100	0	17.000	14.400	14.100	0,00	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	2.087,81	2.200	2.300	0	2.400	300	0	0,00	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	914,87	700	700	0	500	0	0	0,00	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0,00	0
	62000.32810 Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.454,36	48.900	47.800	0	47.000	44.800	45.700	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.454,36	48.900	47.800	0	47.000	44.800	45.700	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
46400.95101 Zuschuss Einrichtung Regenerier	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 251.02.002									
Baumaßnahmen St. Christophorus (Kath.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	605.282,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	605.282,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95580 Kita St. Christophorus - Sanierung	605.282,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	887.500	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	0	887.500	0	0	0	0	0,00	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige									
Bereiche									
46400.91000 Kreditähnliches Rechtsgeschäft St. Christophorus	0,00	0	887.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605.282,21	0	887.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.282,21	0	-887.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.03.002										
Baumaßnahmen St. Polykarp (Kath.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-970.000	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 251.04.002										
Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	36.273,92	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.273,92	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
	46400.95005 Außenanlage Kita Hasport	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	32.193,92	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.273,92	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.273,92	0	0	0	-82.000	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.06.002									
Baumaßnahmen Kita Stöhen (AWO)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	58.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	58.200	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95026 Kita Ströhen - Dachfenstersanierung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95819 Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 251.08.002									
Baumaßnahmen Kita Süd (LH)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95025 Kita Süd - Dachfenstersanierung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.09.002									
Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95406 Kita Villa Kunterbunt - Dachsanierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95820 Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 251.13.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita "Die Arche" (Ev.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95051 Zuschuss Spielgerät Kita "Die Arche"	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.15.002										
Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36116 Zuweisung für Krippenausbau 12 Apostel	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /</i>	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land</i>									
	46400.98700 Zuschuss für Krippenausbau 12 Apostel	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.16.002									
Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36205 Zuweisung für Krippenausbau St. Martin - Neubau	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	31.486,58	19.400	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	31.486,58	19.400	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95022 Kita St. Martin - Dachfenstersanierung	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95500 Krippenausbau St. Martin - Neubau	1.102,87	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95512 Krippenausbau St. Martin -Außenanlagen	30.383,71	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	0,00	4.400	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.486,58	19.400	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.513,42	-19.400	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.19.002									
Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	106.495,97	45.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	53.619,26	45.300	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95021 Kita St. Paulus - Dachfenstersanierung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95560 Kita St. Paulus - Brandschutz	53.619,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	52.876,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95562 Kita St. Paulus - Bau von Stellplätzen	52.876,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.495,97	45.300	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.495,97	-45.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.21.002									
Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	19.724,93	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.724,93	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
46410.95555 Kita Wildeshäuser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
46410.95998 Kita Wildeshäuser Str. -Brandschutz	19.724,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.718,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.718,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95997 Kita Wildeshäuser Str. - Alarmierungssystem-	35.718,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.443,06	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.443,06	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.22.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.450,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.450,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95602 Kita Langenwisch Inventar zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	8.450,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.450,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.450,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.22.002										
Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuwendungen / Land	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.36207 Zuweisung für Krippen Langenwisch	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	103.048,29	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.048,29	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.95600 Kita - Neubau Langenwisch	55.132,73	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.95603 Kita Langenwisch -Außenanlagen	47.915,56	0	0	0	0	0	0,00	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.048,29	0	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.951,71	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 251.24.001										
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	37.489,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	37.489,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	37.489,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.489,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.489,39	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.26.002										
Baumaßnahmen Kita Otto-Jenzok-Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36118 Zuweisung für Kita Otto-Jenzok-Str. Krippengruppe	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95050 Zuschuss für Krippenneubau Otto-Jenzok- Str.	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.27.002										
Baumaßnahmen Kita Deutsche Rote Kreuz										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.431.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	1.431.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36251 Zuweisung Neubau Krippe DRK	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36252 Zuweisung KIP für Neubau Kindergarten DRK	0,00	1.215.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.431.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	7.066,69	2.328.300	229.900	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	7.066,69	2.328.300	229.900	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95252 Neubau Kindergarten DRK	7.066,69	1.800.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95817 Erst. an 60100.15800 -Kita DRK-	0,00	528.300	79.900	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.066,69	2.328.300	229.900	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.066,69	-897.300	-229.900	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.28.002										
Baumaßnahmen Kita Moorkamp										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.060.000	360.000	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	0	0	2.060.000	360.000	0	0,00	0
	46400.36102 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Moorkamp	0,00	0	0	0	2.060.000	0	0	0,00	0
	46400.36120 Zuweisung für Kita Moorkamp	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.060.000	360.000	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	329.900	0	2.945.000	2.645.000	300.000	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	329.900	0	2.945.000	2.645.000	300.000	0	0,00	0
	46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	0,00	255.000	0	2.945.000	2.645.000	300.000	0	0,00	0
	46400.95818 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	0,00	74.900	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	329.900	0	2.945.000	2.645.000	300.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-329.900	0	-2.945.000	-585.000	60.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.29.002										
Baumaßnahmen Kita Wollepark										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0,00	0
	46400.36121 Zuweisung für Kita Wollepark	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.445.000	1.500.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.445.000	1.500.000	0	0,00	0
	46400.95630 Neubau Kita Wollepark	0,00	0	0	0	1.445.000	1.500.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.445.000	1.500.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.445.000	-1.500.000	360.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252.00.002									
Ausbau der Tagespflege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	248,05	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	248,05	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	248,05	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	248,05	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	-500,08	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	-500,08	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	-500,08	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500,08	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	748,13	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 262.03.002									
Baumaßnahmen JH Villa									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0	0,00	0
	46050.95810 Erst. an 60100.15800 - JH Villa	0,00	14.700	0	0	0	0	0,00	0
	46050.96100 JH Villa - Einbau einer Behindertenrampe	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-64.700	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 262.05.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen JH Hasport									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46090.93500 JH Hasport -Erwerb einer Küche	4.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 293.00.002									
Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 297.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.234,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.234,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
42120.95002 AsylblG Einrichtung	10.233,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Gemeinschaftsunterkünfte -Ausstattung									
Elektrogeräte von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto									
43610.52001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände zw. 150€ und 1.000€ Netto	7.001,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.234,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.234,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 297.00.002									
Baumaßnahmen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	8.608,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.608,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.93520 Kontaktstelle für Flüchtlinge	8.608,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.608,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.608,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	23.726,95	69.700	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-23.726,95	-69.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.011.100	17.585.500	15.537.800	15.527.800	15.527.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.500	78.600	78.600	78.600	78.600
04 sonstige Transfererträge	3.257.300	3.587.800	3.587.800	3.587.800	3.587.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.039.500	2.679.800	2.679.800	2.679.800	2.679.800
06 privatrechtliche Entgelte	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.628.900	45.220.100	45.220.100	45.220.100	45.220.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.400	19.100	17.700	16.400	15.200
11 sonstige ordentliche Erträge	208.500	178.200	140.300	140.300	140.300
12 = Summe ordentliche Erträge	66.224.800	69.357.100	67.270.100	67.258.800	67.257.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.706.100	16.369.200	16.504.500	16.741.500	16.975.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.700	3.296.200	3.190.200	3.148.200	3.148.200
16 Abschreibungen	222.400	312.600	312.600	312.600	312.600
18 Transferaufwendungen	109.261.600	115.626.700	115.756.900	117.323.900	118.309.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.000	3.387.900	3.338.000	3.318.000	3.338.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.245.800	138.992.600	139.102.200	140.844.200	142.083.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.021.000	-69.635.500	-71.832.100	-73.585.400	-74.825.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.021.000	-69.635.500	-71.832.100	-73.585.400	-74.825.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084.600	4.205.400	4.205.400	4.205.400	4.205.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.084.600	-4.205.400	-4.205.400	-4.205.400	-4.205.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.105.600	-73.840.900	-76.037.500	-77.790.800	-79.031.300

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.378.200	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-3.495.000	0	0	0	0
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-17.906.800	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.272.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	300	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	1.048.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.003.700	-3.201.900	-3.242.000	-3.267.600	-3.334.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-16.733.700	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.145.500	-2.370.600	-2.437.300	-2.502.800	-2.569.500
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-45.200	-23.300	-24.900	-28.000	-31.100
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-805.200	-820.200	-834.300	-834.400	-834.500
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-134.500	-2.292.800	-2.351.800	-2.175.200	-1.523.400
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-242.000	-245.500	-245.200	-248.800	-252.400
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-691.500	-960.000	-948.300	-958.100	-968.100
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-167.500	-170.000	-172.200	-174.400	-176.600
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.100	-5.500	-5.200	-5.300	-5.400
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.500	-28.700	-28.400	-28.800	-29.200
3.4.60.223	Wohngeld	-749.600	-771.300	-775.600	-787.600	-799.800
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-297.200	-310.800	-309.300	-310.100	-310.900
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.500	-28.700	-28.400	-28.800	-29.200
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.398.200	-1.377.500	-1.833.900	-1.836.000	-1.838.100
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-113.000	-117.200	-116.800	-118.600	-120.400
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.619.100	-1.866.200	-1.868.300	-1.876.500	-1.884.900
3.6.20.261	Jugendarbeit	-457.000	-462.500	-473.900	-467.800	-481.800
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.455.300	-15.776.500	-15.417.200	-15.577.700	-15.739.000
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-875.100	-912.700	-906.300	-920.900	-935.700
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.172.500	-13.329.900	-15.263.700	-16.897.400	-18.393.900
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.863.800	-1.905.700	-1.907.400	-1.903.000	-1.918.900
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-836.400	-820.200	-802.300	-793.500	-800.100
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-193.400	-244.200	-246.300	-248.500	-250.700
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-18.400	-24.500	-24.000	-26.500	-28.900

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.500	46.500	46.500	46.500
04 sonstige Transfererträge	1.971.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.395.100	37.223.400	37.223.400	37.223.400	37.223.400
11 sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.500	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	40.369.300	39.425.400	39.424.900	39.424.900	39.424.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.200	315.500	318.200	324.300	330.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	48.000	48.000	48.000	48.000
16 Abschreibungen	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
18 Transferaufwendungen	49.141.300	49.282.000	49.282.000	49.282.000	49.282.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.546.100	49.674.900	49.677.600	49.683.700	49.689.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.176.800	-10.249.500	-10.252.700	-10.258.800	-10.264.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.176.800	-10.249.500	-10.252.700	-10.258.800	-10.264.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	62.700	62.700	62.700	62.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.600	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.231.400	-10.312.200	-10.315.400	-10.321.500	-10.327.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.378.200	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-3.495.000	0	0	0	0
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-17.906.800	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.272.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	300	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	1.048.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-45.200	-23.300	-24.900	-28.000	-31.100
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-167.500	-170.000	-172.200	-174.400	-176.600
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.500	-28.700	-28.400	-28.800	-29.200
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.500	-28.700	-28.400	-28.800	-29.200

Produkt

3.1.11.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	192	250	200
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	315	350	350

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	506.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	5.000	31.000	31.000	31.000	31.000
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ö.T.	500	500	500	500	500
41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	0	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25310 Erstattung von Unterhaltungspflichtigen	4.000	0	0	0	0
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41010.24310 Leistungen Unterhaltungspflichtiger, örtlicher Träger	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48300.24520 GS - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	211.000	226.000	226.000	226.000	226.000
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41480.24700 Erstattung von Bestattungskosten	1.000	0	0	0	0
41480.24720 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung von Bestattungskosten) a.v.E. ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24920 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.24980 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	10.000	10.000	10.000	10.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
41280.25522 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41280.25524 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0	500.000	500.000	500.000	500.000
41280.25526 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0	350.000	350.000	350.000	350.000
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	10.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41230.25522 EGH -Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	41280.25523 EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.	0	80.000	80.000	80.000	80.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	75.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41280.25920 EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41280.25930 EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge		506.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.884.200	2.682.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41010.71840 Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.751.300	1.568.600	1.568.600	1.568.600	1.568.600
	41010.73000 lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	41010.73050 Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41010.73900 Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41030.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41030.73100 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41030.73110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41030.73130 Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41030.73140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41030.73160 Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41030.73900 Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41040.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41280.73160 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.73200 Krankenhilfe ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.73210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.73400 § 264 SGB V ö. Tr.	100	0	0	0	0
	41410.73410 § 264 SGB V ü.ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41480.73000 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41490.73000 Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.101.400	1.081.400	1.081.400	1.081.400	1.081.400
	41010.74000 lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41010.74010 lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41010.74020 HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41010.74030 HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	41030.74100 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41030.74110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	200	200	200	200	200
	41030.74140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41010.74900	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.74910	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ü.ö.T.	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.884.200	2.682.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.378.200	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.378.200	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.378.200	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500

Produkt

3.1.12.202

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.12	Hilfe zur Pflege
Produkt	3.1.12.202	Hilfe zur Pflege

Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 7

Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	299	-	-

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.12.202

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.12 Hilfe zur Pflege
Produkt: 3.1.12.202 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.495.000	0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	325.000	0	0	0	0
41130.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	25.000	0	0	0	0
41140.73070 hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	300.000	0	0	0	0
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.170.000	0	0	0	0
41160.74000 Stationäre Pflege Stufe 0 örtlicher Träger	50.000	0	0	0	0
41160.74010 Stationäre Pflege Stufe 0 überörtlicher Träger	20.000	0	0	0	0
41160.74020 Stationäre Pflege Stufe 1 örtlicher Träger	700.000	0	0	0	0
41160.74030 Stationäre Pflege Stufe 1 überörtlicher Träger	150.000	0	0	0	0
41160.74040 Stationäre Pflege Stufe 2 örtlicher Träger	900.000	0	0	0	0
41160.74050 Stationäre Pflege Stufe 2 überörtlicher Träger	150.000	0	0	0	0
41160.74060 Stationäre Pflege Stufe 3 örtlicher Träger	850.000	0	0	0	0
41160.74070 Stationäre Pflege Stufe 3 überörtlicher Träger	350.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.495.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.495.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.495.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.495.000	0	0	0	0

Produkt

3.1.13.203

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	1.116	1.100	1.150

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.500	46.500	46.500	46.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	46.500	46.500	46.500	46.500
41230.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	0	46.500	46.500	46.500	46.500
04 sonstige Transfererträge	1.216.500	156.000	156.000	156.000	156.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	30.500	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24100 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	500	500	500	500	500
41280.24121 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz	10.000	0	0	0	0
41280.24301 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E.ö.T.	20.000	0	0	0	0
41280.24320 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	0	500	500	500	500
321400 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.25131 EGH -Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	0	0	0
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	991.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41280.25521 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25530 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	500	500	500	500	500
41280.25531 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25552 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	200.000	0	0	0	0
41280.25554 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	500.000	0	0	0	0
41280.25556 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E.ü.ö.T.	270.000	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25331 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	40.000	0	0	0	0
41280.25710 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	41280.25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	1.000	500	500	500	500
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>		1.000	500	500	500	500
	41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	1.000	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			1.216.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		19.123.300	20.319.500	20.319.500	20.319.500	20.319.500
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		142.800	143.000	143.000	143.000	143.000
	41280.71800	Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41280.73010	Familienunterstützender Dienst, örtl.Träger	122.800	123.000	123.000	123.000	123.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>		3.265.500	3.860.500	3.860.500	3.860.500	3.860.500
	41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	41280.73100	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41280.73120	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41280.73140	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	41280.73161	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	5.000	0	0	0	0
	41280.73260	Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41280.73280	EGH - Hilfsmittel ohne Hilfen nach §§ 26, 31, 33, SGB IX a. v. E., ö. T.	0	500	500	500	500
	41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	50.000	0	0	0	0
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>		15.715.000	16.316.000	16.316.000	16.316.000	16.316.000
	41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	41250.74010	Leistungen i.E. überörtl.	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
41280.74010	Träger Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
41280.74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41280.74100	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
41280.74110	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr.					
41280.74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
41280.74300	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74310	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. üöT	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41290.74000	EGH - Sonstige Leistungen i. v. E., ö. T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41290.74010	Leistungen i.E. - ü.ö.T.	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.123.300	20.319.500	20.319.500	20.319.500	20.319.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.906.800	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.906.800	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.906.800	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000	-20.117.000

Produkt

3.1.14.204

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	288	210	220

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.14.204

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.14 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 3.1.14.204 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.272.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.022.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
41300.73000 Krankenhilfe, örtlicher Träger	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41300.73010 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41300.73100 Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
41300.73110 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41300.74100 Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41300.74110 Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.272.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.272.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000

Produkt

3.1.15.205

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie z.B. Obdachlosigkeit, Suchtgefährdung u.a. Hilfen in anderen Lebenslagen, wie z.B. Blindenhilfe und Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	32	25	35

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.15.205

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.15 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.15.205 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41470.24100 Kostenersatz von Teilnehmern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.100	623.000	623.000	623.000	623.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	605.100	623.000	623.000	623.000	623.000
	41410.16100 Erstattungen vom Land	515.100	533.000	533.000	533.000	533.000
	41440.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 = Summe ordentliche Erträge		608.100	626.000	626.000	626.000	626.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	607.800	617.000	617.000	617.000	617.000
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	382.100	391.900	391.900	391.900	391.900
	41410.73010 HzL ü.ö.Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	41410.73300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.73310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.73510 Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41440.73010 Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470.73080 Altenhilfe örtl. Träger	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	225.700	225.100	225.100	225.100	225.100
	41410.74000 HzL ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41410.74100 GsiG ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.74200 Krankenhilfe ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.74210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.74300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	100	100	100	100	100
	41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41410.74400 § 264 SGB V ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.74410 § 264 SGB V ü.ö.Tr.	100	0	0	0	0
	41410.74510 Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41440.74000 Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41440.74010 Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		607.800	617.000	617.000	617.000	617.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		300	9.000	9.000	9.000	9.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		300	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		300	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt

3.1.16.206

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.337	1.420	1.400

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.16.206

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018			
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ö.T.	500	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24310 GS Alter Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ö.T.	500	1.000	1.000	1.000	1.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.680.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	11.680.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
48300.16100 Erstattungen vom Land	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12 = Summe ordentliche Erträge	11.771.000	12.292.000	12.292.000	12.292.000	12.292.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.031.000	12.557.000	12.557.000	12.557.000	12.557.000
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000
48300.78100 Leistung der bedarforientierten GS a.v.E. ö.Tr.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
48300.78110 GS EU avE ö.T.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
48300.78900 darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48300.78920 GS EU Darlehen avE ö.T.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	1.966.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000
48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48300.78210 GS i.v.E. ö.T. (Nettoprinzip)	0	400.000	400.000	400.000	400.000
48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
48300.78230 GS i.v.E. ü.ö.T. (Nettoprinzip)	0	130.000	130.000	130.000	130.000
48300.78910 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.78930 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.78940 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Nettoprinzip)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.031.000	12.557.000	12.557.000	12.557.000	12.557.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Produkt

3.1.17.207

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.17	Zahlungen Quotales System
Produkt	3.1.17.207	Zahlungen Quotales System

Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Ausgleich der Aufwendungen des örtlichen Trägers, die im Auftrag des überörtlichen Trägers geleistet werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20701000	Zahlungen Quotales System	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.17.207

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.17 Zahlungen Quotales System
 Produkt: 3.1.17.207 Zahlungen Quotales System

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
41900.16100 Erst. vom Land quotales System	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
12 = Summe ordentliche Erträge	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000

Produkt

3.1.18.208

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.18	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt	3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	-	450	300

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	131.500	86.500	86.500	86.500	86.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.24300 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) avE ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41140.24300 Hilfen zur Pflege Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öT	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	500	500	500	500	500
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0	500	500	500	500
41160.25521 Hilfe zur Pflege - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	35.000	500	500	500	500
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) iV ü.ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25921 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	5.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41150.16100 Erstattungen vom Land nach § 14a Nds. AG SGB XII	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.431.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	383.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	282.500	857.500	857.500	857.500	857.500
41110.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41110.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 1 a.v.E. ö.T. darlehensweise	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41110.73900 Pflegeleistungen bei Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
41120.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41120.73050	0	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E. ö.T.					
41130.73050	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E. ö.T.	0	160.000	160.000	160.000	160.000
41130.73060	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 4 a.v.E. ö.T.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41130.73070	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 5 a.v.E. ö.T.	0	25.000	25.000	25.000	25.000
41130.73900	darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe III a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
41140.73010	Verhinderungspflege a.v.E. ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73011	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ö.T.	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73012	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung a.v.E. ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73013	Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E. ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73014	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell a.v.E. ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73050	Leist. n. § 64 SGB XII Pflegegeldbesitzstand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73080	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73110	Persönliches Budget Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ö.T.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ö.T.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ö.T.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ö.T.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73900	darlehensweise Pflegesachleistungen a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	101.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000
41150.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, ö.T.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41160.73010	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ö.T.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.73020	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ö.T.	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	0	700.000	700.000	700.000	700.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	0	700.000	700.000	700.000	700.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	0	700.000	700.000	700.000	700.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
41160.74100 lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41160.74110 Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ü.ö.T.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.74120 Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41160.74130 Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41160.74140 Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	0	120.000	120.000	120.000	120.000
41160.74150 Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	0	250.000	250.000	250.000	250.000
41160.74200 Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41160.74210 Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41160.74900 darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	383.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.048.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.048.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.048.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000

Produkt

3.1.30.212

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.30	Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt	3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z. B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt etc.) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zu dem im AsylbLG genannten Personenkreis gehören

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	396	800	300

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	23.000	102.500	102.500	102.500	102.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	22.000	100.500	100.500	100.500	100.500
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	500	0	0	0	0
42120.24510 <i>Leist. v. Sozialleist.-trägern a.v.E.</i>	1.000	0	0	0	0
42120.24910 <i>Rückz. zu unrecht erbr. Leistung a.v.E.</i>	500	500	500	500	500
42120.24920 <i>AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.</i>	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24520 <i>AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24930 <i>AsylbLG GU Aufwendungsersatz; Kostenersatz; Rückzahlung gewährter Hilfen u. a. Tilgung von Darlehen, ivE ö.T.</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.000	7.590.400	7.590.400	7.590.400	7.590.400
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	9.300.000	7.590.400	7.590.400	7.590.400	7.590.400
42120.16120 <i>Zuweisung nach AufnahmeG</i>	9.300.000	7.590.400	7.590.400	7.590.400	7.590.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	9.324.600	7.694.200	7.693.900	7.693.900	7.693.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	151.800	156.100	157.400	160.500	163.600
401100 <i>Beamte</i>	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	118.900	121.500	123.900	126.400	128.900
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	118.900	121.500	123.900	126.400	128.900
402100 <i>Beamte</i>	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
42120.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.300	6.200	4.700	4.700	4.700
99996.68108 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.300	6.200	4.700	4.700	4.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	900	700	700	700
99996.68127 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	900	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	48.000	48.000	48.000	48.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.52308 bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	32.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	42120.51300 Miete für Lagerflächen	32.200	24.000	24.000	24.000	24.000
423200	Leasing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.53000 Leasingkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
18	Transferaufwendungen	9.097.000	7.453.000	7.453.000	7.453.000	7.453.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42120.71800 Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.71810 Zuschuss Integrationslotsen für Flüchtlingsaufnahme	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.187.000	0	0	0	0
	42120.73901 AsylbLG Darlehen	5.000	0	0	0	0
	42120.79111 AsylbLG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	800.000	0	0	0	0
	42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	650.000	0	0	0	0
	42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	1.000.000	0	0	0	0
	42120.79141 AsylbLG SL - §5 Gemeinnützige Arbeit avE öT	2.000	0	0	0	0
	42120.79151 AsylbLG SL - §6 Sachleistungen avE öT	5.000	0	0	0	0
	42120.79161 AsylbLG SL - §6 Geldleistungen avE öT	25.000	0	0	0	0
	42120.79191 AsylbLG AL - § 2 analog HLU SGB XII avE öT	550.000	0	0	0	0
	42200.79101 AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	1.000.000	0	0	0	0
	42200.79191 AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	150.000	0	0	0	0
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.770.000	0	0	0	0
	42120.79311 AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	3.400.000	0	0	0	0
	42120.79321 AsylbLG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	600.000	0	0	0	0
	42120.79331 AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE öT	450.000	0	0	0	0
	42200.79111 AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE öT	320.000	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	60.000	7.373.000	7.373.000	7.373.000	7.373.000
	42120.73900 darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79110 AsylbLG §3 -Grundleistung-Sachleistungen (Unterkunftskosten)	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	42120.79120 AsylbLG §3 -Grundleistung-Taschengeld	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	42120.79130 AsylbLG §3 -Grundleistung-Geldleistung	0	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
42120.79140	AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.79150	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42120.79160	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42120.79190	AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
42120.79200	AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE ö.T.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
42120.79310	AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE ö.T.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
42120.79320	AsylbLG SLGI - § 3 Persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) ivE ö.T.	0	200.000	200.000	200.000	200.000
42120.79330	AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE ö.T.	0	200.000	200.000	200.000	200.000
42120.79340	AsylbLG SLGU - § 5 Gemeinnützige Arbeit i. v. E. ö. T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79350	AsylbLG SLGU - § 6 Sachleistungen ivE ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79360	AsylbLG SLGU - § 6 Geldleistungen ivE ö.T.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42200.79100	AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42200.79110	AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE ö.T.	0	300.000	300.000	300.000	300.000
42200.79190	AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	0	150.000	150.000	150.000	150.000
42400.79120	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		9.346.400	7.686.500	7.687.800	7.690.900	7.694.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-21.800	7.700	6.100	3.000	-100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-21.800	7.700	6.100	3.000	-100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	31.000	31.000	31.000	31.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	31.000	31.000	31.000	31.000
99996.67511	IBL Miete	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67680	IBL Orga	1.000	900	900	900	900
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67924	IBL Haushalt	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68274	IBL Stadtkasse	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	500	500	500	500
99996.68467	IBL Rechtsservice	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68564	IBL Versicherungsservice	700	900	900	900	900
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68854	IBL Vorstand	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68939	IBL Medien und PR	300	500	500	500	500
99996.69037	IBL Personalrat	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	700	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-23.300	-24.900	-28.000	-31.100

Produkt

3.4.30.213

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.30.213	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Vorschlag an das Vormundschaftsgericht über einzurichtende Betreuungen und geeignete Betreuer;
Wahrnehmung von Betreuungen in besonders schwierigen Fällen; Gewinnen, Beraten und Fortbilden von
Betreuern in enger Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein Delmenhorst

Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21030000	Betreuungsfälle	1.412	600	1.400

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.30.213

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.30 Betreuungsleistungen
Produkt: 3.4.30.213 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.000	109.400	111.600	113.800	116.000
401200 Arbeitnehmer	90.600	92.600	94.500	96.400	98.300
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	90.600	92.600	94.500	96.400	98.300
402200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 Arbeitnehmer	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
18 Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.500	146.900	149.100	151.300	153.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.500	-146.900	-149.100	-151.300	-153.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.500	-146.900	-149.100	-151.300	-153.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.67512 IBL Miete	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67681 IBL Orga	1.000	700	700	700	700
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67925 IBL Haushalt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68275 IBL Stadtkasse	900	800	800	800	800
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68468 IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68565 IBL Versicherungsservice	700	700	700	700	700
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
99996.68855 IBL Vorstand	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68940 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69038 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	700	800	800	800	800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.500	-170.000	-172.200	-174.400	-176.600

Produkt

3.4.50.214

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.50	Landesblindengeld
Produkt	3.4.50.214	Landesblindengeld

Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	7	85	65

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld
Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 sonstige ordentliche Erträge	800	600	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	600	500	500	500
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	600	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	210.800	210.600	210.500	210.500	210.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.200	25.000	24.600	25.000	25.400
401100 Beamte	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
48400.41009 Gehälter der Beamten	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
401200 Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	3.000	2.300	2.300	2.300
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	3.000	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	300	300	300
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	300	300	300
18 Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.200	235.000	234.600	235.000	235.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.400	-24.400	-24.100	-24.500	-24.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.400	-24.400	-24.100	-24.500	-24.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	200	200	200	200	200
99996.67682 IBL Orga	200	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld
 Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67926 IBL Haushalt	300	300	300	300	300
99996.68276 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68372 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68469 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68566 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	100	100	100	100
99996.68856 IBL Vorstand	400	600	600	600	600
99996.68941 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69039 IBL Personalrat	100	100	100	100	100
99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	100	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-28.700	-28.400	-28.800	-29.200

Produkt

3.5.11.215

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.11	Krankenversorgung - örtlicher Träger
Produkt	3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Beschreibung

Abteilung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1	0

Teilergebnishaushalt 2018

3.5.11.215

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.11 Krankenversorgung - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.11.215 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	800	600	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	600	500	500	500
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	600	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	800	600	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.200	25.000	24.600	25.000	25.400
401100 Beamte	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
49000.41009 Gehälter der Beamten	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
401200 Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	3.000	2.300	2.300	2.300
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	3.000	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	300	300	300
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.200	25.000	24.600	25.000	25.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.400	-24.400	-24.100	-24.500	-24.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.400	-24.400	-24.100	-24.500	-24.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	200	200	200	200	200
99996.67683 IBL Orga	200	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	700	700	700
99996.67927 IBL Haushalt	300	300	300	300	300
99996.68277 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68470 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68567 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	100	100	100	100
99996.68857 IBL Vorstand	400	600	600	600	600
99996.68942 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69040 IBL Personalrat	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

3.5.11.215

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.11 Krankenversorgung - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.11.215 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	100	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-28.700	-28.400	-28.800	-29.200

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	342.300	590.300	590.300	590.300	590.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.800	2.679.700	2.679.700	2.679.700	2.679.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.400	19.100	17.700	16.400	15.200
11	sonstige ordentliche Erträge	78.200	71.500	58.000	58.000	58.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.064.200	3.362.100	3.347.200	3.345.900	3.344.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.359.900	2.568.300	2.536.600	2.580.500	2.625.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	900	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	2.032.400	3.372.900	3.372.900	3.372.900	3.372.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.900	222.100	222.100	222.100	222.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.538.900	6.165.500	6.133.800	6.177.700	6.222.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.474.700	-2.803.400	-2.786.600	-2.831.800	-2.877.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.474.700	-2.803.400	-2.786.600	-2.831.800	-2.877.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.200	544.100	544.100	544.100	544.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.200	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.991.900	-3.347.500	-3.330.700	-3.375.900	-3.421.600

Produktübersicht		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-242.000	-245.500	-245.200	-248.800	-252.400
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-691.500	-960.000	-948.300	-958.100	-968.100
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.100	-5.500	-5.200	-5.300	-5.400
3.4.60.223	Wohngeld	-749.600	-771.300	-775.600	-787.600	-799.800
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-297.200	-310.800	-309.300	-310.100	-310.900
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-113.000	-117.200	-116.800	-118.600	-120.400
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-875.100	-912.700	-906.300	-920.900	-935.700
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-18.400	-24.500	-24.000	-26.500	-28.900

Produkt

3.2.10.221

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.2	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.2.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Beschreibung

Entschädigungen von Opfern von Gewalttaten nach dem OEG und Ausgleichsleistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	11	11	11
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	0	0	0
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2018

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.25100 KOF Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz iVE ü.ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, iVE ü.ö.T.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, iVE ü.ö.T.	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44100.25510 Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	19.000	0	0	0	0
44100.25521 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	20.000	0	0	0	0
44100.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	2.000	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	1.000	0	0	0	0
44100.24700 Sonstige Einnahmen	1.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.900	339.100	339.100	339.100	339.100
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	361.900	339.100	339.100	339.100	339.100
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
12 = Summe ordentliche Erträge	408.500	392.900	392.000	392.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	191.500	198.200	197.000	200.600	204.200
401100 <i>Beamte</i>	43.300	44.300	45.200	46.100	47.000
44100.41009 Gehälter der Beamten	43.300	44.300	45.200	46.100	47.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	81.400	83.200	84.900	86.600	88.300
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	81.400	83.200	84.900	86.600	88.300
402100 <i>Beamte</i>	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.600	18.100	13.900	13.900	13.900
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600	18.100	13.900	13.900	13.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300	2.700	2.100	2.100	2.100
99996.68130 Zuführungen zu	2.300	2.700	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2018

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer					
16 Abschreibungen	700	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	700	400	400	400	400
99996.69609 Auflösung Sammelposten 221	700	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	411.000	391.500	391.500	391.500	391.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	411.000	391.500	391.500	391.500	391.500
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	1.000	500	500	500	500
44000.75270 Hilfe z. Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih. Hinterbl.	500	500	500	500	500
44000.75310 erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	500	500	500	500	500
44000.75350 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	500	500	500	500	500
44000.75410 Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44000.75610 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75000 Berufsförderung §26 BVG, ohne KFZ, ÜbergG, UHH	1.000	0	0	0	0
44100.75240 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.75250 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44100.75630 Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44200.75600 Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch. o. KFZ-Beih.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610 Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	500	500	500	500	500
44700.75300 ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44700.75630 Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	604.700	591.600	590.400	594.000	597.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.200	-198.700	-198.400	-202.000	-205.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-196.200	-198.700	-198.400	-202.000	-205.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	46.800	46.800	46.800	46.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	46.800	46.800	46.800	46.800
99996.67513 IBL Miete	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67684 IBL Orga	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67928 IBL Haushalt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68278 IBL Stadtkasse	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68471 IBL Rechtsservice	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68568 IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2018

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.68762	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68858	IBL Vorstand	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68943	IBL Medien und PR	500	600	600	600	600
99996.69041	IBL Personalrat	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69131	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69218	IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.000	-245.500	-245.200	-248.800	-252.400

Produkt

3.4.40.222

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.40	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	9	9	9

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.40.222

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt: 3.4.40.222 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.16100 Erstattung vom Land	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.900	5.300	5.000	5.100	5.200
401100 Beamte	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
48700.41009 Gehälter der Beamten	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
402100 Beamte	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.100	800	800	800
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.100	800	800	800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	100	100	100
18 Transferaufwendungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.300	37.700	37.400	37.500	37.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.700	-5.100	-4.800	-4.900	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.700	-5.100	-4.800	-4.900	-5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200	200	200	200	200
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.500	-5.200	-5.300	-5.400

Produkt

3.4.60.223

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.60	Wohngeld
Produkt	3.4.60.223	Wohngeld

Beschreibung

Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss an Mieter bzw. Lastenzuschuss an Eigentümer unter Berücksichtigung der Miete und Belastung bis zur jeweiligen Höchstgrenze

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.195	3.000	2.200

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.60.223

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.223 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	300	300	300	300	300
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	11.800	10.200	8.600	8.600	8.600
356100 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.800	7.200	5.600	5.600	5.600
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.800	7.200	5.600	5.600	5.600
12 = Summe ordentliche Erträge	12.100	10.500	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	609.500	627.700	630.400	642.400	654.600
401100 Beamte	81.700	83.500	85.200	86.900	88.600
40600.41009 Gehälter der Beamten	81.700	83.500	85.200	86.900	88.600
401200 Arbeitnehmer	356.500	364.300	371.600	379.000	386.600
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	356.500	364.300	371.600	379.000	386.600
402100 Beamte	39.000	39.900	40.700	41.500	42.300
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.000	39.900	40.700	41.500	42.300
402200 Arbeitnehmer	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
403200 Arbeitnehmer	65.900	67.300	68.600	70.000	71.400
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	65.900	67.300	68.600	70.000	71.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.000	34.800	26.900	26.900	26.900
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.000	34.800	26.900	26.900	26.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	5.200	4.000	4.000	4.000
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	5.200	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
443100 Geschäftsaufwendungen	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
40600.65219 Porto	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	300	300	300	300	300
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40600.62000 EDV-Lohnaufträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	627.300	645.600	648.300	660.300	672.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-615.200	-635.100	-639.400	-651.400	-663.600

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.60.223

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.223 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-615.200	-635.100	-639.400	-651.400	-663.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.400	136.200	136.200	136.200	136.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.400	136.200	136.200	136.200	136.200
99996.67514 IBL Miete	19.500	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67685 IBL Orga	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	36.300	35.800	35.800	35.800	35.800
99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.67930 IBL Haushalt	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68280 IBL Stadtkasse	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68473 IBL Rechtsservice	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68570 IBL Versicherungsservice	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68860 IBL Vorstand	12.000	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68945 IBL Medien und PR	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69043 IBL Personalrat	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.400	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.600	-771.300	-775.600	-787.600	-799.800

Produkt

3.4.70.224

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.70	Bildung und Teilhabe
Produkt	3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Unterstützung von Kindern einkommensschwacher Familien in den Bereichen Ausflüge, Klassenfahrten, Schulausstattung, Beförderung zur Schule, Nachhilfe, Zuschüsse zum Mittagessen und Teilnahme an Hobbies.

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder von Wohngeldempfängern und Kinderzuschlagsempfängern gefördert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22130000	Anträge BuT	2.980	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.70.224

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.224 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700
99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.400	51.100	49.100	49.900	50.700
401100 Beamte	29.600	30.300	30.900	31.500	32.100
49810.41009 Gehälter der Beamten	29.600	30.300	30.900	31.500	32.100
402100 Beamte	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.100	10.600	8.200	8.200	8.200
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.100	10.600	8.200	8.200	8.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.600	1.200	1.200	1.200
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.600	1.200	1.200	1.200
18 Transferaufwendungen	239.000	249.000	249.000	249.000	249.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	239.000	249.000	249.000	249.000	249.000
49800.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49800.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	287.400	300.100	298.100	298.900	299.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.800	-297.900	-296.400	-297.200	-298.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.800	-297.900	-296.400	-297.200	-298.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400	400
99996.69416 IBL Orga	300	200	200	200	200
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69419 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
99996.69420 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.70.224

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.224 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69422 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.69423 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
99996.69425 IBL Vorstand	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69426 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69427 IBL Personalrat	200	300	300	300	300
99996.69429 IBL Rechnungsprüfung	300	300	300	300	300
99996.69488 IBL Miete	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.200	-310.800	-309.300	-310.100	-310.900

Produkt

5.2.20.225

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.20	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.20.225	Wohnbauförderung

Beschreibung

Gewährung von Darlehen und Zuschüssen zum Bau oder zur Modernisierung von Eigenheimen und Mietwohnungen; Überwachung der bestimmungsgemäßen Belegung öffentlich geförderten Wohnraumes; Erteilung von Berechtigungsscheinen für Sozialwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Förderung des Baus von privaten Eigenheimen und öffentlichen Mietwohnraumes sowie energetischer Modernisierung; Überwachung des bestimmungsgemäßen Einsatzes öffentlicher Gelder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	1	20	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	0	1	1
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	129	200	180

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.20.225

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.225 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.700	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	61.700	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	61.700	62.000	62.000	62.000	62.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.400	19.100	17.700	16.400	15.200
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	19.300	18.200	17.000	15.900	14.800
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	19.300	18.200	17.000	15.900	14.800
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.100	900	700	500	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	1.100	900	700	500	400
11 sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
12 = Summe ordentliche Erträge	87.500	85.800	83.600	82.300	81.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.800	80.600	77.900	79.100	80.300
401100 <i>Beamte</i>	48.300	49.400	50.400	51.400	52.400
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	48.300	49.400	50.400	51.400	52.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
402100 <i>Beamte</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.100	15.200	11.800	11.800	11.800
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.100	15.200	11.800	11.800	11.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	2.300	1.800	1.800	1.800
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	2.300	1.800	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	900	900	900	900	900
62000.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
62100.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.20.225

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.225 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
443100	62000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
	62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
	62000.65219 Porto	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	62000.65500 Gebühren für Gutachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
	62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	62100.65219 Porto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.500	91.400	88.700	89.900	91.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-5.600	-5.100	-7.600	-10.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-5.600	-5.100	-7.600	-10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	99996.67515 IBL Miete	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	700	600	600	600	600
	99996.67686 IBL Orga	600	400	400	400	400
	99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67931 IBL Haushalt	700	700	700	700	700
	99996.68281 IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
	99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68474 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.68571 IBL Versicherungsservice	400	400	400	400	400
	99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
	99996.68861 IBL Vorstand	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68946 IBL Medien und PR	200	200	200	200	200
	99996.69044 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
	99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	400	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-24.500	-24.000	-26.500	-28.900

Produkt

3.4.10.226

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO, SBG

Ziele

Gewährleistung eines Mindestunterhaltes im Rahmen der sozialen Sicherung (minderjähriger) Kinder alleinerziehender Elternteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.000	3.120	4.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.200	2.160.200	2.160.200	2.160.200	2.160.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.080.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.080.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	19.100	20.700	16.000	16.000	16.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.100	20.700	16.000	16.000	16.000
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.100	20.700	16.000	16.000	16.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.399.300	2.720.900	2.716.200	2.716.200	2.716.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	536.600	679.100	662.700	672.500	682.500
401100 Beamte	262.500	356.300	361.700	367.200	372.800
48100.41009 Gehälter der Beamten	262.500	356.300	361.700	367.200	372.800
401200 Arbeitnehmer	79.400	85.400	87.100	88.800	90.600
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	83.600	85.400	87.100	88.800	90.600
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-4.200	0	0	0	0
402100 Beamte	74.600	76.200	77.700	79.300	80.900
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	74.600	76.200	77.700	79.300	80.900
402200 Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
403200 Arbeitnehmer	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.300	99.100	76.500	76.500	76.500
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.300	99.100	76.500	76.500	76.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	14.800	11.400	11.400	11.400
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	14.800	11.400	11.400	11.400
18 Transferaufwendungen	1.350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	180.000	180.000	180.000	180.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	100.000	178.000	178.000	178.000	178.000
48100.67100 Erstattung an das Land	100.000	178.000	178.000	178.000	178.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.988.600	3.559.100	3.542.700	3.552.500	3.562.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-589.300	-838.200	-826.500	-836.300	-846.300

Teilergebnishaushalt 2018

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-589.300	-838.200	-826.500	-836.300	-846.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.200	121.800	121.800	121.800	121.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.200	121.800	121.800	121.800	121.800
99996.67516 IBL Miete	26.300	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67687 IBL Orga	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	23.900	29.100	29.100	29.100	29.100
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.67932 IBL Haushalt	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68475 IBL Rechtsservice	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68572 IBL Versicherungsservice	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68862 IBL Vorstand	7.900	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68947 IBL Medien und PR	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69045 IBL Personalrat	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.200	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.500	-960.000	-948.300	-958.100	-968.100

Produkt

3.6.35.227

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Beschreibung

Einrichtung und Bearbeitung von Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften. Beratung von jungen Volljährige sowie Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Sozialgesetzbuch, Zivilprozessordnung

Ziele

Gesetzliche Vertretung, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftserklärungen und in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beurkunden und Beglaubigungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.400	1.390	1.400
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	138	150	140

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.35.227

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.227 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.600	86.000	86.000	86.000	86.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	85.200	85.600	85.600	85.600	85.600
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	85.200	85.600	85.600	85.600	85.600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	24.400	20.000	15.500	15.500	15.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.400	20.000	15.500	15.500	15.500
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.400	20.000	15.500	15.500	15.500
12 = Summe ordentliche Erträge	110.000	106.000	101.500	101.500	101.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	792.300	822.800	811.900	826.500	841.300
401100 Beamte	192.000	196.200	200.100	204.100	208.200
40700.41009 Gehälter der Beamten	192.000	196.200	200.100	204.100	208.200
401200 Arbeitnehmer	274.500	280.500	286.100	291.800	297.600
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	274.500	280.500	286.100	291.800	297.600
402100 Beamte	117.700	120.300	122.700	125.200	127.700
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	117.700	120.300	122.700	125.200	127.700
402200 Arbeitnehmer	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600
403200 Arbeitnehmer	55.300	56.500	57.600	58.800	60.000
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.300	56.500	57.600	58.800	60.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.400	35.200	35.900	36.600	37.300
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	34.400	35.200	35.900	36.600	37.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.600	95.700	73.900	73.900	73.900
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.600	95.700	73.900	73.900	73.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200	14.300	11.000	11.000	11.000
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200	14.300	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	200	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	200	0	0	0	0
99996.69610 Auflösung Sammelposten 227	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	802.500	832.800	821.900	836.500	851.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-692.500	-726.800	-720.400	-735.000	-749.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.35.227

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.227 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-692.500	-726.800	-720.400	-735.000	-749.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.600	185.900	185.900	185.900	185.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.600	185.900	185.900	185.900	185.900
99996.67517 IBL Miete	42.900	46.000	46.000	46.000	46.000
99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67688 IBL Orga	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.300	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.67933 IBL Haushalt	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68282 IBL Stadtkasse	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68476 IBL Rechtsservice	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68863 IBL Vorstand	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68948 IBL Medien und PR	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69046 IBL Personalrat	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.600	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.100	-912.700	-906.300	-920.900	-935.700

Produkt

3.5.18.228

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.18	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung bei der Beantragung von Rentenansprüchen sowie Ahndung von Verstößen gegen die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung

Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansprüchen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.866	1.900	1.900
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren	91	110	90

Teilergebnishaushalt 2018

3.5.18.228

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.228 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen					
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.200	10.700	10.700	10.700
356100 <i>Bußgelder</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	11.600	11.200	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.900	103.500	102.600	104.400	106.200
401100 <i>Beamte</i>	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
40800.41009 Gehälter der Beamten	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.000	37.800	38.600	39.400	40.200
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	37.000	37.800	38.600	39.400	40.200
402100 <i>Beamte</i>	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.900	10.400	8.000	8.000	8.000
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.900	10.400	8.000	8.000	8.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300	1.500	1.200	1.200	1.200
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	103.600	107.200	106.300	108.100	109.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.000	-96.000	-95.600	-97.400	-99.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-92.000	-96.000	-95.600	-97.400	-99.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt 2018

3.5.18.228

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.228 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.67518 IBL Miete	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	900	900	900	900
	99996.67689 IBL Orga	800	600	600	600	600
	99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67934 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68283 IBL Stadtkasse	700	700	700	700	700
	99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68477 IBL Rechtsservice	800	700	700	700	700
	99996.68574 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
	99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
	99996.68864 IBL Vorstand	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68949 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
	99996.69047 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	600	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-117.200	-116.800	-118.600	-120.400

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	106.300	106.300	106.300	106.300
04	sonstige Transfererträge	745.500	636.000	636.000	636.000	636.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.500	18.400	14.200	14.200	14.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.957.600	2.590.700	2.586.500	2.586.500	2.586.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.058.600	2.170.200	2.186.700	2.227.200	2.268.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	18.400	18.400	18.400	18.400
16	Abschreibungen	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	13.736.000	14.556.000	14.176.000	14.296.000	14.416.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.937.600	17.884.900	17.521.400	17.681.900	17.843.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.980.000	-15.294.200	-14.934.900	-15.095.400	-15.256.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.980.000	-15.294.200	-14.934.900	-15.095.400	-15.256.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.300	482.300	482.300	482.300	482.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.300	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.455.300	-15.776.500	-15.417.200	-15.577.700	-15.739.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.455.300	-15.776.500	-15.417.200	-15.577.700	-15.739.000

Produkt

3.6.30.231

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst

Beschreibung

Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, Familiengerichtshilfe, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Hilfe für junge Volljährige, Jugendgerichtshilfe, Pflegekinderwesen, Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Umsetzung der Pflichtaufgaben gem. § 1 Abs. 3 SGB VIII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.015	1.100	1.150
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	419	700	450
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	403	500	450
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	135	140	140

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	106.300	106.300	106.300	106.300
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	59.300	106.300	106.300	106.300	106.300
40700.17110 Zuweisung vom Land	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
45500.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII	0	47.000	47.000	47.000	47.000
04 sonstige Transfererträge	745.500	636.000	636.000	636.000	636.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	745.500	636.000	636.000	636.000	636.000
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	0	0	0	0
40700.15010 Erst. Telefongebühren	300	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	760.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45550.16101 Erstattung vom Land	760.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	22.500	18.400	14.200	14.200	14.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.500	18.400	14.200	14.200	14.200
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	22.500	18.400	14.200	14.200	14.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.957.600	2.590.700	2.586.500	2.586.500	2.586.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.058.600	2.170.200	2.186.700	2.227.200	2.268.500
401100 <i>Beamte</i>	177.800	181.700	185.300	189.000	192.800
45570.41009 Gehälter der Beamten	177.800	181.700	185.300	189.000	192.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.322.900	1.406.900	1.433.900	1.461.500	1.489.600
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.322.900	1.406.900	1.433.900	1.461.500	1.489.600
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45300.41610 Honorare	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100 <i>Beamte</i>	107.300	109.700	111.900	114.100	116.400
45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	107.300	109.700	111.900	114.100	116.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	91.100	93.100	95.000	96.900	98.800
45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich	91.100	93.100	95.000	96.900	98.800

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
403200	Arbeitnehmer	210.600	215.200	219.500	223.900	228.400
45570.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	210.600	215.200	219.500	223.900	228.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.700	32.400	33.000	33.700	34.400
45570.45009	Beihilfen, Unterstützungen	31.700	32.400	33.000	33.700	34.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.000	88.100	68.000	68.000	68.000
99996.68118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.000	88.100	68.000	68.000	68.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	13.100	10.100	10.100	10.100
99996.68137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	13.100	10.100	10.100	10.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	18.400	18.400	18.400	18.400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.800	3.800	3.800	3.800
40700.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	3.800	3.800	3.800	3.800
423200	Leasing	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40700.53000	Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
40700.55109	Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
40700.56211	Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45570.63800	Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	Auflösung Sammelposten	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69572	Auflösung Sammelposten 231	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	13.736.000	14.556.000	14.176.000	14.296.000	14.416.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
45500.76190	Familienhebammendienst	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.990.000	3.750.000	3.870.000	3.990.000	4.110.000
45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
45550.76120	Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	240.000	800.000	810.000	820.000	830.000
45550.77110	Ambulante Hilfen	650.000	850.000	860.000	870.000	880.000
45550.77115	Mobiler Dienst	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.570.000	10.630.000	10.130.000	10.130.000	10.130.000
45550.76110	Vollzeitpflege	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	5.100.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	280.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	1.300.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	1.040.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Behinderte					
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
40700.66100 Beiträge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	43.700	56.200	56.200	56.200	56.200
40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40700.65209 Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40700.65219 Porto	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
40700.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45300.61000 Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45500.61100 Sach- u. Gerichtskosten	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Amtsvormundschaften					
45500.65409 Reisekosten	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
45550.61000 Sachkosten	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Koordinierungsstelle					
Kinderschutz					
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
45550.67200 Erstattung an Gemeinden	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
45570.67200 Erstattung an Gemeinden	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45600.67200 Erstattung an Gemeinden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.937.600	17.884.900	17.521.400	17.681.900	17.843.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.980.000	-15.294.200	-14.934.900	-15.095.400	-15.256.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.980.000	-15.294.200	-14.934.900	-15.095.400	-15.256.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.300	482.300	482.300	482.300	482.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.300	482.300	482.300	482.300	482.300
99996.67519 IBL Miete	86.600	93.000	93.000	93.000	93.000
99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	21.300	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.67690 IBL Orga	17.300	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	122.700	121.000	121.000	121.000	121.000
99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.500	66.000	66.000	66.000	66.000
99996.67935 IBL Haushalt	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.68284 IBL Stadtkasse	16.000	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68478 IBL Rechtsservice	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.68575 IBL Versicherungsservice	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68865 IBL Vorstand	40.500	51.500	51.500	51.500	51.500
99996.68950 IBL Medien und PR	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69048 IBL Personalrat	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.69137 IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69224 IBL Rechnungsprüfung	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.300	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.455.300	-15.776.500	-15.417.200	-15.577.700	-15.739.000

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	500.300	500.300	500.200	500.200	500.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.067.400	1.044.900	1.026.900	1.018.100	1.024.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
16	Abschreibungen	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.100	1.074.600	1.056.600	1.047.800	1.054.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.800	-574.300	-556.400	-547.600	-554.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-593.800	-574.300	-556.400	-547.600	-554.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.600	245.900	245.900	245.900	245.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.600	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.400	-820.200	-802.300	-793.500	-800.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-836.400	-820.200	-802.300	-793.500	-800.100

Produkt

3.6.75.241

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.75	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle

Beschreibung

Therapeutische und beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in besonderen Problemlagen sowie psychosoziale Fachberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Hilfen zur Überwindung und Vermeidung individueller- und familiärer Problemlagen, Unterstützung von Fachkollegen und anderen Diensten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	815	930	900
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.069	9.500	9.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
46520.11000 Entgelte	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	100	100	100
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	500.300	500.300	500.200	500.200	500.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.067.400	1.044.900	1.026.900	1.018.100	1.024.700
401200 Arbeitnehmer	793.300	810.800	793.400	780.000	822.200
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	793.300	810.800	827.000	843.500	860.400
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-33.600	-63.500	-38.200
402200 Arbeitnehmer	57.900	59.200	60.400	61.600	62.800
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	57.900	59.200	60.400	61.600	62.800
403200 Arbeitnehmer	124.800	127.500	130.100	132.700	135.400
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	124.800	127.500	130.100	132.700	135.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	700	700	700
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	700	700	700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	87.500	43.200	38.900	39.600	0
99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	87.500	43.200	38.900	39.600	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.800	1.800	1.800	1.800
46520.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.800	1.800	1.800	1.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
471180 Auflösung Sammelposten	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69575 Auflösung Sammelposten 241	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
443100 Geschäftsaufwendungen	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
46520.65009 Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
46520.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.66130 Geschäftsaufwendungen Fachstelle	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.100	1.074.600	1.056.600	1.047.800	1.054.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.800	-574.300	-556.400	-547.600	-554.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-593.800	-574.300	-556.400	-547.600	-554.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.600	245.900	245.900	245.900	245.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.600	245.900	245.900	245.900	245.900
99996.67520 IBL Miete	38.400	41.200	41.200	41.200	41.200
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67691 IBL Orga	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	61.900	61.000	61.000	61.000	61.000
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.000	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.67936 IBL Haushalt	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68285 IBL Stadtkasse	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68479 IBL Rechtsservice	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68576 IBL Versicherungsservice	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68866 IBL Vorstand	20.400	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.68951 IBL Medien und PR	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69049 IBL Personalrat	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.600	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.400	-820.200	-802.300	-793.500	-800.100

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.000	2.497.500	1.795.000	1.785.000	1.785.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.500	78.600	78.600	78.600	78.600
04	sonstige Transfererträge	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	sonstige ordentliche Erträge	13.700	11.200	8.700	8.700	8.700
12	= Summe ordentliche Erträge	2.211.400	3.213.500	2.508.500	2.498.500	2.498.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.477.300	2.541.500	2.575.400	2.624.300	2.674.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.100	274.600	181.600	159.600	159.600
16	Abschreibungen	157.300	248.500	248.500	248.500	248.500
18	Transferaufwendungen	11.870.700	14.066.700	15.356.700	16.961.700	18.416.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.500	173.100	173.100	173.100	173.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.942.900	17.304.400	18.535.300	20.167.200	21.672.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.731.500	-14.090.900	-16.026.800	-17.668.700	-19.173.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.731.500	-14.090.900	-16.026.800	-17.668.700	-19.173.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.100	1.105.200	1.105.200	1.105.200	1.105.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.100	-1.105.200	-1.105.200	-1.105.200	-1.105.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.791.600	-15.196.100	-17.132.000	-18.773.900	-20.278.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.619.100	-1.866.200	-1.868.300	-1.876.500	-1.884.900
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.172.500	-13.329.900	-15.263.700	-16.897.400	-18.393.900

Produkt

3.6.50.251

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in pädagogischen Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Regionale Konzepte und Vereinbarungen

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
25010000	Krippenplätze in den Kitas	356	371	430
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	13	13	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	23	23	25
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.257	2.272	2.481
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	60	50	60
25080000	Horte in Kitas	3	3	3
25090000	Plätze in Kitahorten	60	60	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15	15
25111000	Horte an Schulen	5	5	5
25112000	Plätze in Horten an Schulen	100	100	100
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	10	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	20	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.000	2.157.500	1.455.000	1.445.000	1.445.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.296.000	2.157.500	1.455.000	1.445.000	1.445.000
46400.16100 Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	0	145.000	145.000	145.000	145.000
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
46400.17122 Zuweisungen des Landes für Präventionsprojekte	0	12.500	10.000	0	0
46400.17123 Zuweisungen des Landes für QuiK	0	700.000	0	0	0
46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
46410.17100 Zuweisung vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46420.17100 Zuweisung vom Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.500	78.600	78.600	78.600	78.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.500	78.600	78.600	78.600	78.600
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 251	50.500	78.600	78.600	78.600	78.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
46400.11000 Elternbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000 Ferienbetreuung					
46410.11000 Benutzungsentgelte	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46420.11000 Benutzungsentgelte	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.700	5.500	4.200	4.200	4.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.700	5.500	4.200	4.200	4.200
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.700	5.500	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.683.200	2.621.600	1.917.800	1.907.800	1.907.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.059.800	2.111.000	2.144.000	2.184.700	2.226.200
401100 Beamte	64.700	66.100	67.400	68.700	70.100
46400.41009 Gehälter der Beamten	64.700	66.100	67.400	68.700	70.100
401200 Arbeitnehmer	1.737.100	1.775.300	1.810.800	1.847.000	1.883.900
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.737.100	1.775.300	1.810.800	1.847.000	1.883.900
401900 Sonstige Beschäftigte	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
46410.41620 FSJ Kita Wildeshäuser Str.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46420.41620 FSJ Kita Langenwisch	0	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
402200 Arbeitnehmer	37.100	37.900	38.700	39.500	40.300
46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	37.100	37.900	38.700	39.500	40.300
403200 Arbeitnehmer	85.500	87.400	89.100	90.900	92.700
46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	85.500	87.400	89.100	90.900	92.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.600	26.200	20.200	20.200	20.200
99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.600	26.200	20.200	20.200	20.200

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	3.900	3.000	3.000	3.000
99996.68138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	3.900	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.100	272.600	179.600	157.600	157.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.500	101.000	22.000	0	0
46400.50505	Kita Villa Kunterbunt - Klemmschutz Türen	11.000	0	0	0	0
46400.50506	Kita Süd - Klemmschutz Türen	12.000	0	0	0	0
46400.50507	Kita Ströhen - Klemmschutz/Bodenbelag	17.000	0	0	0	0
46400.50508	Kita AWO Stedinger Str. - Klemmschutz/Bodenbelag	20.000	0	0	0	0
46400.50509	Kita St. Paulus - Klemmschutz/Bodenbelag	21.000	0	0	0	0
46400.50510	Kita St. Martin - Klemmschutz/Bodenbelag	25.000	0	0	0	0
46400.50511	Kita Hasport - Klemmschutz/Bodenbelag	16.000	0	0	0	0
46400.50512	Kita Fehmarnstraße - Sanierung Heizung/Warmwasser	27.500	0	0	0	0
46400.64010	Kita Ströhen - Schallschutz	0	27.000	0	0	0
46400.64020	Hermann-Allmers-Schulkindergarten - Schadstoff Sanierung	0	40.000	0	0	0
46400.64030	Kita AWO Wilhelm-Raabe-Str. - Sanierung Klemmschutz und Lüftung	0	34.000	0	0	0
46400.95020	Kita St. Paulus - Außenanstrich	0	0	12.000	0	0
46400.95030	Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0	0	10.000	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46410.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46420.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	10.200	10.200	10.200	10.200
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	3.600	3.600	3.600	3.600
46410.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kita Wildeshäuser Str. - Einrichtung Mobilbau Hort)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	3.600	3.600	3.600	3.600
423100	Mieten und Pachten	0	14.000	0	0	0
46410.53000	Kita Wildeshäuser Str. Miete Mobilbau Hort	0	14.000	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.200	24.000	24.000	24.000	24.000
46410.62000	Betriebsaufwendungen	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
46420.62000	Betriebsaufwendungen	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46410.60000	Ernährungsaufwand	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46420.60000	Ernährungsaufwand	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	156.500	248.100	248.100	248.100	248.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.000	179.400	179.400	179.400	179.400
99996.69517	Abschreibung auf immaterielle	86.000	179.400	179.400	179.400	179.400

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände 251					
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69495 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 251	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.69553 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	10.100	0	0	0	0
	99996.69554 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	0	9.300	9.300	9.300	9.300
471180	Auflösung Sammelposten	55.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	99996.69573 Auflösung Sammelposten 251	55.800	53.000	53.000	53.000	53.000
18	Transferaufwendungen	10.385.700	12.311.700	13.601.700	15.206.700	16.661.700
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0	700.000	0	0	0
	46400.65200 Zuschüsse an Träger (QuiK)	0	700.000	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.385.700	11.611.700	13.601.700	15.206.700	16.661.700
	45400.71800 Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45400.71850 Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	500	500	500	500	500
	46400.71800 Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	9.905.000	10.960.000	12.940.000	14.535.000	15.980.000
	46400.71830 Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	46400.71840 Zuschüsse Sprachförderung	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	46400.71850 Zuschuss Spielkreise	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46400.71860 Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	338.000	350.000	360.000	370.000	380.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
443100	Geschäftsaufwendungen	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	46400.65100 Präventionsprojekte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46410.65009 Geschäftsaufwendungen	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	46410.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46420.65009 Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.902.100	14.955.000	16.185.000	17.808.700	19.305.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.218.900	-12.333.400	-14.267.200	-15.900.900	-17.397.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.218.900	-12.333.400	-14.267.200	-15.900.900	-17.397.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.600	996.500	996.500	996.500	996.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.600	996.500	996.500	996.500	996.500
	99996.67521 IBL Miete	544.200	584.200	584.200	584.200	584.200
	99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.67692 IBL Orga	17.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	123.500	121.700	121.700	121.700	121.700
	99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.900	66.400	66.400	66.400	66.400
	99996.67937 IBL Haushalt	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	99996.68286 IBL Stadtkasse	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68480 IBL Rechtsservice	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68577 IBL Versicherungsservice	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68771 IBL Rats- und	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Sitzungsdienst					
99996.68867 IBL Vorstand	40.800	51.800	51.800	51.800	51.800
99996.68952 IBL Medien und PR	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69050 IBL Personalrat	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953.600	-996.500	-996.500	-996.500	-996.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.172.500	-13.329.900	-15.263.700	-16.897.400	-18.393.900

Produkt

3.6.10.252

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Individuelle Förderung und Betreuung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
25120000	Tagespflegen	343	354	355
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	171	175	177
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	95	104	104
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	77	75	74
25130000	Adoptionen	1	5	5
25140000	Adoptionsbewerber/innen	9	7	8

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.10.252

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.252 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04 sonstige Transfererträge	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.700	4.500	4.500	4.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000	5.700	4.500	4.500	4.500
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.000	5.700	4.500	4.500	4.500
12 = Summe ordentliche Erträge	528.200	591.900	590.700	590.700	590.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	417.500	430.500	431.400	439.600	448.000
401100 Beamte	67.700	69.200	70.600	72.000	73.400
45400.41009 Gehälter der Beamten	67.700	69.200	70.600	72.000	73.400
401200 Arbeitnehmer	233.000	238.100	242.900	247.800	252.800
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	233.000	238.100	242.900	247.800	252.800
402100 Beamte	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
402200 Arbeitnehmer	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
403200 Arbeitnehmer	40.400	41.300	42.100	42.900	43.800
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	40.400	41.300	42.100	42.900	43.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.800	27.600	21.300	21.300	21.300
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.800	27.600	21.300	21.300	21.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	4.100	3.200	3.200	3.200
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	4.100	3.200	3.200	3.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Projekt Familie mit Zukunft)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	800	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	800	400	400	400	400
99996.69443 Auflösung Sammelposten	800	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.10.252

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.252 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
252					
18 Transferaufwendungen	1.485.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45550.71800 Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.468.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
45110.76000 Wunschbaumaktion	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45400.76120 Tagespflege	910.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	550.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.500	161.500	161.500	161.500	161.500
443100 Geschäftsaufwendungen	57.500	71.500	71.500	71.500	71.500
45700.61000 Sachkosten	300	300	300	300	300
45700.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.61000 Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45400.76110 Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.040.800	2.349.400	2.350.300	2.358.500	2.366.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.512.600	-1.757.500	-1.759.600	-1.767.800	-1.776.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.512.600	-1.757.500	-1.759.600	-1.767.800	-1.776.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.500	108.700	108.700	108.700	108.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.500	108.700	108.700	108.700	108.700
99996.67522 IBL Miete	28.400	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67611 IBL Allgemeine Verwaltung	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67693 IBL Orga	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67773 IBL Personal und Ausbildung	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.67855 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.67938 IBL Haushalt	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68287 IBL Stadtkasse	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68384 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68481 IBL Rechtsservice	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68578 IBL Versicherungsservice	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68772 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68868 IBL Vorstand	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68953 IBL Medien und PR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69051 IBL Personalrat	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69140 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69227 IBL Rechnungsprüfung	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.500	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.619.100	-1.866.200	-1.868.300	-1.876.500	-1.884.900

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 26

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 26 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.500	148.000	148.000	148.000	148.000
04	sonstige Transfererträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.200	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge	176.800	173.700	172.900	172.900	172.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.204.700	1.257.600	1.272.900	1.292.400	1.312.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	140.800	127.800	107.800	107.800
16	Abschreibungen	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
18	Transferaufwendungen	633.100	650.200	660.200	650.200	660.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.042.100	2.072.800	2.085.100	2.074.600	2.104.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.865.300	-1.899.100	-1.912.200	-1.901.700	-1.931.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.865.300	-1.899.100	-1.912.200	-1.901.700	-1.931.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.500	469.100	469.100	469.100	469.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.500	-469.100	-469.100	-469.100	-469.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.320.800	-2.368.200	-2.381.300	-2.370.800	-2.400.700

Produktübersicht		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.6.20.261	Jugendarbeit	-457.000	-462.500	-473.900	-467.800	-481.800
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.863.800	-1.905.700	-1.907.400	-1.903.000	-1.918.900

Produkt

3.6.20.261

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit
Produkt	3.6.20.261	Jugendarbeit

Beschreibung

Ferienprogramm/Ferienaktionen/Ferienfreizeiten, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen, Präventionsprojekte im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Angebote für jugendliche Randgruppen, geschlechtsspezifische Angebote, Überprüfung und Durchsetzung der Bestimmungen des gesetzlichen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, JuSchG

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	14	40	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	60	65	65
25180000	Materialausleihen	20	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	35	35	20
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	77	70	70
25210000	Elternabende	4	3	3
25220000	Teilnehmer der Elternabende	125	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	2	1	1

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.20.261

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.261 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
04 sonstige Transfererträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.400	1.800	1.800	1.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900	2.400	1.800	1.800	1.800
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900	2.400	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	164.400	163.900	163.300	163.300	163.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	269.200	277.100	277.900	281.800	285.800
401100 Beamte	26.500	27.100	27.600	28.200	28.800
45120.41009 Gehälter der Beamten	26.500	27.100	27.600	28.200	28.800
401200 Arbeitnehmer	111.800	114.300	116.600	118.900	121.300
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	111.800	114.300	116.600	118.900	121.300
401900 Sonstige Beschäftigte	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
45120.41610 Honorare	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa	0	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
402200 Arbeitnehmer	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
403200 Arbeitnehmer	21.900	22.400	22.800	23.300	23.800
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.900	22.400	22.800	23.300	23.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	11.300	8.800	8.800	8.800
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	11.300	8.800	8.800	8.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.700	1.300	1.300	1.300
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.700	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.400	2.400	2.400	2.400
45120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	2.400	2.400	2.400	2.400
423200 Leasing	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45150.53000 Leasingkosten Kfz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45140.76700 Fortbildung Jugendpflege	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.20.261

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.261 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
427100	öffentl. Träger <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	40700.63800 Information und Werbung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46030.61000 Kulturelle Betreuung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	600	1.600	1.600	1.600	1.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600	600	600	600	600
	99996.69606 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	600	600	600	600	600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69444 Auflösung Sammelposten 261	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	284.700	277.200	287.200	277.200	287.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	154.000	156.500	156.500	156.500	156.500
	45150.71840 Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45200.71810 Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	46510.71810 Zuschuss Kinderschutzbund	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510.71850 Zuschuss an Diakonie für Mittagstisch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	130.700	120.700	130.700	120.700	130.700
	45110.76600 Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45120.76300 Lager/Freizeiten öffentl. Träger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	45120.76310 Lager/Freizeiten freie Träger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45120.76330 Individuelle Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45120.76420 Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45120.76450 Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
	45130.76600 Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	45130.76610 Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45140.76710 Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45150.76210 Gesetzlicher Jugendschutz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45200.71800 Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	10.000	0	10.000	0	10.000
	45200.76210 Kinder- und Jugendschutz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45200.76240 Betreuung ausländischer Kinder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45200.76420 Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45150.65500 Jugendhilfeplan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45120.65409 Reisekosten	800	800	800	800	800
	45200.65409 Reisekosten	300	300	300	300	300
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	500	500	500	500	500
	45150.60000 Jugendparlament	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	571.100	574.900	585.700	579.600	593.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-406.700	-411.000	-422.400	-416.300	-430.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.20.261

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.261 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-406.700	-411.000	-422.400	-416.300	-430.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.300	51.500	51.500	51.500	51.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.300	51.500	51.500	51.500	51.500
99996.67523 IBL Miete	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67694 IBL Orga	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67939 IBL Haushalt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68288 IBL Stadtkasse	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	600	600	600	600
99996.68482 IBL Rechtsservice	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68869 IBL Vorstand	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68954 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69052 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-462.500	-473.900	-467.800	-481.800

Produkt

3.6.60.262

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser

Beschreibung

Angebote/Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in/durch Jugendhäuser und Kindertreffs

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.60.262

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.262 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
46060.17700 Spenden von Privaten	2.500	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	400	400	400	400	400
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
341100 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46050.14100 Nutzungsentschädigung Tagespflege Villa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	900	800	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	800	600	600	600
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	800	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	12.400	9.800	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	935.500	980.500	995.000	1.010.600	1.026.500
401100 Beamte	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
46000.41009 Gehälter der Beamten	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
401200 Arbeitnehmer	576.000	613.200	625.500	638.000	650.800
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	600.000	613.200	625.500	638.000	650.800
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-24.000	0	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	202.800	206.800	206.800	206.800	206.800
46050.41610 Honorare	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46060.41610 Honorare	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
46070.41610 Honorare	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46080.41610 Honorare	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	0	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
402200 Arbeitnehmer	39.400	40.300	41.100	41.900	42.700
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	39.400	40.300	41.100	41.900	42.700
403200 Arbeitnehmer	100.700	102.900	105.000	107.100	109.200
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	100.700	102.900	105.000	107.100	109.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.600	2.800	2.800	2.800
99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.600	2.800	2.800	2.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	400	400	400
99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	124.400	111.400	91.400	91.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	56.000	33.000	20.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.60.262

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.262 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<i>baulichen Anlagen</i>					
	46050.50506 Familienzentrum Villa - Austausch Schrägaufzug	16.000	0	0	0	0
	46050.50507 Familienzentrum Villa - Einbau Notfallbeleuchtung	30.000	0	0	0	0
	46060.64000 JH Wittekindstraße - Sanierung	0	33.000	20.000	0	0
	46070.95100 JH Sachsenstraße - Außenanstrich	10.000	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	30.300	0	0	0	0
	46050.50505 Familienzentrum Villa - Sanierung der Außenanlage	30.300	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	46030.52308 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	500	500	500	500	500
	46050.52000 Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46050.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46060.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46060.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46070.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46070.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46080.52000 Einrichtung bis 179 €	900	900	900	900	900
	46080.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	46030.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	46050.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	46060.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	46070.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	46080.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	3.100	3.100	3.100	3.100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46030.53009 Nebenkosten Casa Blanca	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45150.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45150.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	45120.76471 Benützung der Graffitiherme	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46050.60000 Verbrauchsmittel	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	46050.61000 Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46060.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46070.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46080.61000 Kulturelle Betreuung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	<i>Abschreibungen</i>	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69535 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	12.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.69574 Auflösung Sammelposten	12.200	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.60.262

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.262 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
262						
18	Transferaufwendungen	348.400	373.000	373.000	373.000	373.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	348.400	373.000	373.000	373.000	373.000
46040.71800	Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	163.600	175.000	175.000	175.000	175.000
46090.71800	Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	184.800	198.000	198.000	198.000	198.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46030.65009	Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	600	600	600	600	600
46050.65409	Reisekosten	500	500	500	500	500
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46060.65209	Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	600	600	600	600	600
46060.65409	Reisekosten	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
46070.65209	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	600	600	600	600	600
46070.65409	Reisekosten	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46080.65209	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	600	600	600	600	600
46080.65409	Reisekosten	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.471.000	1.497.900	1.499.400	1.495.000	1.510.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.458.600	-1.488.100	-1.489.800	-1.485.400	-1.501.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.458.600	-1.488.100	-1.489.800	-1.485.400	-1.501.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.200	417.600	417.600	417.600	417.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.200	417.600	417.600	417.600	417.600
99996.67524	IBL Miete	196.900	211.300	211.300	211.300	211.300
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67695	IBL Orga	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	47.600	46.900	46.900	46.900	46.900
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.67940	IBL Haushalt	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68289	IBL Stadtkasse	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68483	IBL Rechtsservice	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68580	IBL Versicherungsservice	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68870	IBL Vorstand	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68955	IBL Medien und PR	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69053	IBL Personalrat	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	600	500	500	500	500
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	57.500	55.500	55.500	55.500	55.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-405.200	-417.600	-417.600	-417.600	-417.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.863.800	-1.905.700	-1.907.400	-1.903.000	-1.918.900

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.715.300	14.287.200	12.942.000	12.942.000	12.942.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.700.700	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
11	sonstige ordentliche Erträge	86.900	71.200	54.900	54.900	54.900
12	= Summe ordentliche Erträge	18.945.200	20.091.400	18.729.900	18.729.900	18.729.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.231.000	6.471.200	6.587.800	6.674.700	6.740.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.500	2.799.800	2.799.800	2.799.800	2.799.800
16	Abschreibungen	11.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18	Transferaufwendungen	31.848.100	33.698.900	32.909.100	32.761.100	32.161.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.400	1.826.500	1.776.600	1.756.600	1.776.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.144.100	44.815.500	44.092.400	44.011.300	43.497.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.198.900	-24.724.100	-25.362.500	-25.281.400	-24.767.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.198.900	-24.724.100	-25.362.500	-25.281.400	-24.767.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.300	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.300	-1.296.100	-1.296.100	-1.296.100	-1.296.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.478.200	-26.020.200	-26.658.600	-26.577.500	-26.063.500

Produktübersicht		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.003.700	-3.201.900	-3.242.000	-3.267.600	-3.334.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-16.733.700	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.145.500	-2.370.600	-2.437.300	-2.502.800	-2.569.500
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-805.200	-820.200	-834.300	-834.400	-834.500
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-134.500	-2.292.800	-2.351.800	-2.175.200	-1.523.400
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.398.200	-1.377.500	-1.833.900	-1.836.000	-1.838.100
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-193.400	-244.200	-246.300	-248.500	-250.700

Produkt

3.1.19.291

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe

Beschreibung

Interne Verwaltungsangelegenheiten wie die Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen, Erfüllung von Statistikaufgaben, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Qualitätsvergleiche, Heimaufsicht und Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	10	10	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	59	50	55
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	12	10	11

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	700	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	700	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	0	0	0	0
40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	40.700	33.400	25.700	25.700	25.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40.700	33.400	25.700	25.700	25.700
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	40.700	33.400	25.700	25.700	25.700
12 = Summe ordentliche Erträge	43.700	36.400	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.309.000	2.482.700	2.495.100	2.540.700	2.587.400
401100 <i>Beamte</i>	348.400	356.100	363.200	370.500	377.900
40000.41009 Gehälter der Beamten	99.700	101.900	103.900	106.000	108.100
41280.41009 Gehälter der Beamten	248.700	254.200	259.300	264.500	269.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.250.700	1.379.200	1.414.900	1.441.800	1.469.200
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	476.900	487.400	497.100	507.000	517.100
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	815.200	901.100	917.800	934.800	952.100
99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-41.400	-9.300	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	165.900	169.600	173.000	176.400	180.000
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	35.500	36.300	37.000	37.700	38.500
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	130.400	133.300	136.000	138.700	141.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	97.100	99.200	101.200	103.200	105.300
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.000	33.700	34.400	35.100	35.800
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	64.100	65.500	66.800	68.100	69.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	229.500	234.500	239.200	243.900	248.800
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	79.100	80.800	82.400	84.000	85.700
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	150.400	153.700	156.800	159.900	163.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	59.400	60.700	62.000	63.300	64.600
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	52.000	53.100	54.200	55.300	56.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	137.600	159.600	123.200	123.200	123.200
99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	137.600	159.600	123.200	123.200	123.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.400	23.800	18.400	18.400	18.400
99996.68143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.400	23.800	18.400	18.400	18.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	109.400	109.400	109.400	109.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.52308 Büroeinrichtung/-geräte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.19** Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: **3.1.19.291** Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	(Kauf + Unterh.) bis 179 €					
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	17.400	17.400	17.400	17.400
40000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	17.400	17.400	17.400	17.400
423200	Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.53000	Leasingkosten Kfz.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
40000.56211	Fortbildung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40000.61000	Supervision	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
471180	Auflösung Sammelposten	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.700	117.900	137.900	117.900	137.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.66120	Mietspiegel	117.700	108.900	128.900	108.900	128.900
40000.65000	Bürobedarf der Verwaltung	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000
40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40000.65209	Fernsprechgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.65219	Porto	27.700	28.900	28.900	28.900	28.900
40000.65409	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
40000.67510	Erst. Baubetrieb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.535.300	2.721.100	2.753.500	2.779.100	2.845.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.491.600	-2.684.700	-2.724.800	-2.750.400	-2.817.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.491.600	-2.684.700	-2.724.800	-2.750.400	-2.817.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.100	517.200	517.200	517.200	517.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.100	517.200	517.200	517.200	517.200
99996.67525	IBL Miete	72.300	77.600	77.600	77.600	77.600
99996.67616	IBL Allgemeine Verwaltung	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.67697	IBL Orga	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.67778	IBL Personal und Ausbildung	138.800	136.600	136.600	136.600	136.600
99996.67860	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	76.500	74.500	74.500	74.500	74.500
99996.67943	IBL Haushalt	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.68292	IBL Stadtkasse	18.300	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68389	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68486	IBL Rechtsservice	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.68583	IBL Versicherungsservice	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68777	IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.68871	IBL Vorstand	46.000	58.200	58.200	58.200	58.200
99996.68956	IBL Medien und PR	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69054	IBL Personalrat	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.69143	IBL Gleichstellungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69230	IBL Rechnungsprüfung	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-512.100	-517.200	-517.200	-517.200	-517.200

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.003.700	-3.201.900	-3.242.000	-3.267.600	-3.334.300

Produkt

3.1.50.292

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.50.292	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Zuschüsse für allgemeine soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeheime), Wohnungslose, Straffällige und Suchtgefährdete

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	33	35	35
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.50.292

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.50.292 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				6
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43220.16100 Erstattungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43800.17100 Erstattungen vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	= Summe ordentliche Erträge	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	401200 Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
	403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
	43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	1.037.600	1.052.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.037.600	1.052.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
	43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
	43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	464.000	479.000	493.000	493.000	493.000
	43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.000	1.059.100	1.073.200	1.073.300	1.073.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-804.000	-819.100	-833.200	-833.300	-833.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-804.000	-819.100	-833.200	-833.300	-833.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
	99996.67698 IBL Orga	100	0	0	0	0
	99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
	99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200
	99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
	99996.68293 IBL Stadtkasse	100	0	0	0	0
	99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
	99996.68872 IBL Vorstand	100	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.200	-820.200	-834.300	-834.400	-834.500

Produkt

3.5.17.293

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.17	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt	3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Beschreibung

Finanzielle Förderungen und Gewährung von Einzelzuschüssen an Einrichtungen und Angeboten der freien Wohlfahrtspflege (u.a. Gemeinwesenarbeit Düsternort/Wollepark)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2	4

Teilergebnishaushalt 2018

3.5.17.293

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	611.100	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	611.100	0	0	0
49800.17171	Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	0	611.100	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0	611.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
401200	Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
49800.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
402200	Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
49800.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
49800.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	0	0	0
49800.50505	Nachbarschaftszentrum - Umnutzung Abstellräume zu Büros	20.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.369.100	1.979.500	1.824.700	1.826.700	1.828.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.366.100	1.976.500	1.821.700	1.823.700	1.825.700
45150.61000	Schulbezogene Jugendarbeit	1.055.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
49800.71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	76.700	79.500	80.000	82.000	84.000
49800.71842	Sonstige Zuschüsse	9.000	40.300	30.000	30.000	30.000
49800.71859	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Koordinierung	0	145.000	0	0	0
49800.71860	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.700	100.000	100.000	100.000	100.000
49800.71861	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	65.600	146.000	146.000	146.000	146.000
49800.71862	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Deichhorst	0	143.000	143.000	143.000	143.000
49800.71863	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Hasport	0	145.000	145.000	145.000	145.000
49800.71875	Zuschuss an Träger für Familienzentren	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
49800.71880	Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
49800.71885	Audit familiengerechte Kommune	18.000	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41300.73120	Verhütungsmittel für Bedürftige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.67820	Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.397.000	1.987.500	1.832.800	1.834.900	1.837.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.397.000	-1.376.400	-1.832.800	-1.834.900	-1.837.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

3.5.17.293

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.397.000	-1.376.400	-1.832.800	-1.834.900	-1.837.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200
99996.67945 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68294 IBL Stadtkasse	100	0	0	0	0
99996.68488 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	100	200	200	200	200
99996.69838 IBL Orga	100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.200	-1.377.500	-1.833.900	-1.836.000	-1.838.100

Produkt

3.6.78.294

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat

Beschreibung

Behörden- und institutionenübergreifende Entwicklung und Durchführung von kriminalitätsverhütenden Programmen, Projekten und Maßnahmen, unter Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Bürgern, speziell jedoch für soziale Brennpunktquartiere

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	6.641	7.000	6.800
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	95	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	28	25	25

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.78.294

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.78 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 3.6.78.294 Kriminalpräventiver Rat

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 = Summe ordentliche Erträge		63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.900	103.600	105.700	107.900	110.100
	401200 Arbeitnehmer	39.600	76.700	78.200	79.800	81.400
	45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	75.000	76.700	78.200	79.800	81.400
	99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-35.400	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	403200 Arbeitnehmer	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
	45200.56210 Fortbildung KPR	400	400	400	400	400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Transferaufwendungen	155.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	155.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	68.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		234.000	321.700	323.800	326.000	328.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-171.000	-221.700	-223.800	-226.000	-228.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-171.000	-221.700	-223.800	-226.000	-228.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	99996.67526 IBL Miete	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67699 IBL Orga	900	600	600	600	600
	99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67946 IBL Haushalt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68295 IBL Stadtkasse	800	800	800	800	800
	99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68489 IBL Rechtsservice	900	800	800	800	800
	99996.68586 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
	99996.68780 IBL Rats- und	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2018

3.6.78.294

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.78 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 3.6.78.294 Kriminalpräventiver Rat

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Sitzungsdienst					
99996.68874	IBL Vorstand	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68959	IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69057	IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	700	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.400	-244.200	-246.300	-248.500	-250.700

Produkt

3.1.21.295

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Beschreibung

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.342	5.450	5.650

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.21.295

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617.300	12.806.000	12.806.000	12.806.000	12.806.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	10.617.300	12.806.000	12.806.000	12.806.000	12.806.000
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.505.300	11.394.000	11.394.000	11.394.000	11.394.000
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
12 = Summe ordentliche Erträge	10.617.300	12.806.000	12.806.000	12.806.000	12.806.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	27.336.000	28.436.000	28.436.000	28.436.000	28.436.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	27.336.000	28.436.000	28.436.000	28.436.000	28.436.000
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	25.900.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.351.000	28.451.000	28.451.000	28.451.000	28.451.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.733.700	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.733.700	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.21.295

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.733.700	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000

Produkt

3.1.29.296

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.29	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung

Gegenseitige Verrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit

Auftragsgrundlage

SGB II, Vereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Delmenhorst

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	59	60	60

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
11 sonstige ordentliche Erträge	46.200	37.800	29.200	29.200	29.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.200	37.800	29.200	29.200	29.200
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	46.200	37.800	29.200	29.200	29.200
12 = Summe ordentliche Erträge	3.246.200	3.237.800	3.229.200	3.229.200	3.229.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.361.400	3.376.800	3.434.900	3.500.400	3.567.100
401100 Beamte	405.200	414.100	422.400	430.800	439.400
40500.41009 Gehälter der Beamten	405.200	414.100	422.400	430.800	439.400
401200 Arbeitnehmer	2.103.700	2.109.000	2.193.000	2.236.900	2.281.600
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.103.700	2.150.000	2.193.000	2.236.900	2.281.600
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-41.000	0	0	0
402100 Beamte	175.600	179.500	183.100	186.800	190.500
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	175.600	179.500	183.100	186.800	190.500
402200 Arbeitnehmer	116.800	119.400	121.800	124.200	126.700
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	116.800	119.400	121.800	124.200	126.700
403200 Arbeitnehmer	270.300	276.200	281.700	287.300	293.000
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	270.300	276.200	281.700	287.300	293.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.600	71.100	72.500	74.000	75.500
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	69.600	71.100	72.500	74.000	75.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	156.000	180.500	139.600	139.600	139.600
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	156.000	180.500	139.600	139.600	139.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.100	27.000	20.800	20.800	20.800
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.100	27.000	20.800	20.800	20.800
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.100	0	0	0	0
99996.69854 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.762.400	4.977.800	5.035.900	5.101.400	5.168.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.516.200	-1.740.000	-1.806.700	-1.872.200	-1.938.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.516.200	-1.740.000	-1.806.700	-1.872.200	-1.938.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.300	630.600	630.600	630.600	630.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.300	630.600	630.600	630.600	630.600
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	34.200	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.67696 IBL Orga	28.200	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	198.300	195.700	195.700	195.700	195.700
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	109.300	106.900	106.900	106.900	106.900
99996.67942 IBL Haushalt	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
99996.68291 IBL Stadtkasse	25.900	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68485 IBL Rechtsservice	26.500	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.68582 IBL Versicherungsservice	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.68875 IBL Vorstand	65.500	83.000	83.000	83.000	83.000
99996.68960 IBL Medien und PR	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69058 IBL Personalrat	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629.300	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.145.500	-2.370.600	-2.437.300	-2.502.800	-2.569.500

Produkt

3.1.55.297

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.55	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung, vielschichtige Hilfestellung, Netzwerk- und Koordinationsarbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber im Kontext von gelingender Integration und Teilhabe in der Gesellschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme, AsylbLG

Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	1.025	300	300

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	770.100	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.000	770.100	36.000	36.000	36.000
43600.16100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0	734.100	0	0	0
43600.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43600.17101 Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingshilfe	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.565.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.565.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	4.565.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12 = Summe ordentliche Erträge	4.600.000	2.970.100	2.236.000	2.236.000	2.236.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	466.900	480.100	523.900	497.300	447.000
401200 Arbeitnehmer	448.700	458.600	467.800	477.200	427.200
43600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	448.700	458.600	467.800	477.200	486.700
99996.00442 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	-59.500
402200 Arbeitnehmer	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
43600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 Arbeitnehmer	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
43600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	2.900	37.100	700	0
99996.69916 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	2.900	37.100	700	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.100	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
43620.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
43630.50400 Gebäudeunterhaltung Kinderklinik	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
43670.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
43680.50400 Gebäudeunterhaltung Stadion	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
43690.50401 Gebäudeunterhaltung Allgemein Kaserne	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43620.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43630.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43670.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0	500	500	500	500
43680.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0	500	500	500	500
43690.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	1.501.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
43600.53000 Flüchtlingsunterbringung	1.131.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
43620.53000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43630.53000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43670.53000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43680.53000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
424100	43690.53000 Mieten und Pachten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>616.100</i>	<i>590.500</i>	<i>590.500</i>	<i>590.500</i>	<i>590.500</i>
	43620.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	82.600	112.000	112.000	112.000	112.000
	43630.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	38.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	43670.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	84.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	43680.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	52.600	78.500	78.500	78.500	78.500
	43690.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	357.600	288.000	288.000	288.000	288.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>12.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	43620.57000 Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43630.57000 Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43670.57000 Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43680.57000 Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43690.57000 Betriebsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	99996.69819 Auflösung Sammelposten 297	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen	1.950.400	2.025.800	1.376.800	1.226.800	625.300
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	<i>1.896.600</i>	<i>1.972.000</i>	<i>1.323.000</i>	<i>1.173.000</i>	<i>571.500</i>
	43600.71810 Zuschuss Jugendmigrationsdienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43600.71820 Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsmaßnahmen	400.000	724.000	550.000	400.000	400.000
	43600.71830 Zuschuss Integrationsmaßnahmen	0	475.000	0	0	0
	43600.71891 Zuschuss Integrationsbeirat	1.000	0	0	0	0
	43600.71895 Zuschuss für Integration Diakonie	14.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	43600.78000 Zuschuss Integrationslotsenteam	1.000	0	0	0	0
	43620.71800 Zuschuss Betreiber	355.000	0	0	0	0
	43630.71800 Zuschuss Betreiber	300.000	0	0	0	0
	43690.71800 Zuschuss Betreiber	820.000	750.000	750.000	750.000	148.500
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>53.800</i>	<i>53.800</i>	<i>53.800</i>	<i>53.800</i>	<i>53.800</i>
	43600.65500 Deutschkurse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43600.79170 Flüchtlingshilfe	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	43600.79200 Maßnahmen und Projekte der Kontaktstelle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	104.900	35.000	35.000	35.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	43600.65100 Geschäftsausgaben Stabstelle Integration	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43600.65200 Geschäftsausgaben Kontaktstelle	0	3.000	3.000	3.000	3.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	43620.67510 Erst. Baubetrieb Fröbelschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43630.67510 Erst. Baubetrieb Kinderklinik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	43670.67510	Erst. Baubetrieb Breslauer Str.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43680.67510	Erst. Baubetrieb Stadion	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43690.67510	Erst. Baubetrieb Kaserne	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		25.000	94.900	25.000	25.000	25.000
	43600.57000	Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43600.57100	Integrationsprojekte	0	69.900	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			4.651.400	5.169.300	4.494.200	4.317.600	3.665.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-51.400	-2.199.200	-2.258.200	-2.081.600	-1.429.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-51.400	-2.199.200	-2.258.200	-2.081.600	-1.429.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.100	93.600	93.600	93.600	93.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		83.100	93.600	93.600	93.600	93.600
	99996.69636	IBL Allgemeine Verwaltung	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69637	IBL Orga	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69638	IBL Personal und Ausbildung	26.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	99996.69639	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.69640	IBL Haushalt	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69641	IBL Stadtkasse	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69642	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69643	IBL Rechtsservice	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69644	IBL Versicherungsservice	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69646	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69647	IBL Vorstand	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	99996.69648	IBL Medien und PR	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69650	IBL Personalrat	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69651	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69652	IBL Rechnungsprüfung	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-83.100	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.500	-2.292.800	-2.351.800	-2.175.200	-1.523.400

Produkt

3.1.54.298

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Maßnahmen der Fürsorge im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst

Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

Ziele

Schutz und Versorgung von Personen ohne feste Unterkunft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
30020000	Anzahl Obdachlose FD 32	-	-	50
30030000	Anzahl der Unterbringungstage FD 32	-	-	9.800

Teilergebnishaushalt 2018

3.1.54.298

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt: 3.1.54.298 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43500.11100 Nutzungsschädigungen Obdachlose	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 = Summe ordentliche Erträge	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	128.000	128.000	128.000	128.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	169.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43500.54000 Obdachlosenunterbringung	169.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43500.54010 Unterbringung Bewohner Wollepark	0	12.000	12.000	12.000	12.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	15.000	15.000	15.000	15.000
43500.54100 Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43500.57000 Betriebsaufwendungen Obdachlosenunterbringung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.000	128.000	128.000	128.000	128.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.69317 Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 3

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	4.691.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.678.500 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-7.987.300 €</u>
Erträge aus IBL	1.900.000 €
Aufwendungen aus IBL	3.849.200 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-1.949.200 €</u>
Budget 2017 gesamt	-9.936.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-595.200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-196.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-791.900 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-10.728.400 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
<u>2017 (einmalig)</u>	0 €
<u>2018 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 31</u>	-6.900 €
Zuwendungen für Selbsthilfe-Kontaktstelle	4.300 €
Verwaltungsgebühren	20.000 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-5.300 €
Kleinbeträge	-6.900 €
Abschreibung	1.400 €
Sonderpostenveränderung	-100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-5.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-30.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-19.300 €
Personal (Altersteilzeit)	34.700 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 3

Fachdienst 32		-28.400 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-1.500 €		
Geldbußen/Verwaltungsgebühren	9.000 €		
Abschleppkosten	11.500 €		
Kleinbeträge	-2.100 €		
Abschreibung	3.700 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-1.400 €		
Personalaufwand (SN 1)	-19.800 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-27.800 €		
Personal (Altersteilzeit)	0 €		
Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)		-559.900 €	
Sachaufwand (Wartung, Geräte und Anlagen)	-10.300 €		
Katastrophenschutz	39.000 €		
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-138.300 €		
Fortbildung	-1.400 €		
Zuschüsse	-2.600 €		
Unterhaltung Fahrzeuge	-4.300 €		
Betriebszuschuss Großleitstelle (zzgl. -20.300€ RettD)	-21.600 €		
Feuerwehrunfallkasse	-2.700 €		
Kleinbeträge	-200 €		
Verrechnung zw. Brandschutz und Rettungsdienst	403.100 €		
Abschreibung	-2.700 €		
Sonderpostenveränderung	1.000 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-56.900 €		
Personalaufwand (SN 1)	-424.400 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-337.600 €		
Personal (Altersteilzeit)	0 €		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-595.200 €	
Kostenrechnende Einrichtungen		Veränderung	
<u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u>	2017	2018	
Erträge	3.630.100 €	3.992.900 €	
Aufwendungen	3.458.100 €	4.017.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	172.000 €	-24.700 €	-196.700 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		-42.700 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		2.800 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €	
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		0 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		0 €	
<i>gesamt:</i>		<u>-39.900 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-196.700 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-36.600 €	-36.600 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-40.300 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	3.700 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-63.300 €	-63.300 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	0 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-32.300 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	26.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-52.600 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-2.000 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-3.100 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-474.900 €	-474.900 €
2017	7.839.900 €	
<i>Anpassung an mm Abschluss 17</i>	-64.000 €	
<i>Anwärterübernahme ohne Stelle</i>		
<i>Stellenplan 2017 (Ganzjahreseffekt)</i>	-151.500 €	
<i>Stellenplan 2018</i>	-86.800 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-172.600 €	
2018	8.314.800 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-350.000 €	-350.000 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-384.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	34.700 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Ziffer: 30
 Produkt: Fachbereich 3

Stellenübersicht 2018:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	83,68	50,30
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,68	0,00
30S:	0,00	4,00 <small>2,0 KW 06/2020 1,0 KU EG 10</small>
FD 31:	3,00	18,30 <small>0,5 KW 06/2020</small>
FD 32:	7,00 <small>1,0 KU A 10</small>	7,00 <small>1,0 KW 12/2018</small>
FD 33:	71,00 <small>1,0 KU A 7 1,0 KU A 8</small>	21,00
Gesamt:	<u>83,68</u>	<u>50,30</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	0,00
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.500	228.000	0	228.000	228.000	228.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.865.600	4.252.100	0	4.252.100	4.252.100	4.252.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.900	161.900	0	161.900	161.900	161.900
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272.000	4.665.300	0	4.665.300	4.665.300	4.665.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.856.400	8.333.800	0	8.494.000	8.657.500	8.824.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	782.300	990.100	0	1.011.200	1.012.000	1.022.300
15 Transferauszahlungen	797.800	854.400	0	904.600	961.500	1.022.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970.600	937.200	0	949.500	962.900	982.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.407.100	11.115.500	0	11.359.300	11.593.900	11.851.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.135.100	-6.450.200	0	-6.694.000	-6.928.600	-7.186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.200	14.200	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.500	5.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.500	14.200	0	4.500	5.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	2.311.100	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049.000	584.000	290.000	1.108.500	1.181.500	1.763.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.500	33.500	0	33.500	33.500	35.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.500	2.928.600	290.000	1.142.000	1.215.000	1.798.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.066.000	-2.914.400	-290.000	-1.137.500	-1.210.000	-1.788.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.201.100	-9.364.600	-290.000	-7.831.500	-8.138.600	-8.974.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.201.100	-9.364.600	-290.000	-7.831.500	-8.138.600	-8.974.500

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 311.00.001										
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Maßnahmen der Gesundheitspflege										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681400	Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	54000.36400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontakt- stelle vom öfftl. Bereich	328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 321.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Ordnungsangelegenheiten										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.824,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.824,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	49800.93510 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 € netto	14.824,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.824,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.824,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 321.00.002									
Tilgung gewährter Darlehen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	300	0	0	0	0	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	300	0	0	0	0	0,00	0
72100.32700	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392,09	300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392,09	300	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 331.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	<i>Investitionszuwendungen / Private Unternehmen</i>	9.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	9.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.533,60	0	0	1.500	2.000	5.000	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	1.533,60	0	0	1.500	2.000	5.000	0,00	0
	13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	1.533,60	0	0	1.500	2.000	5.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.983,60	0	0	1.500	2.000	5.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	13.000	0	27.000	37.500	3.500	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	40.000	13.000	0	27.000	37.500	3.500	0
	13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	0,00	40.000	13.000	0	27.000	37.500	3.500	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	13.000	0	27.000	37.500	3.500	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.983,60	-40.000	-13.000	0	-25.500	-35.500	1.500	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 331.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.955,36	155.900	106.000	120.000	336.000	278.000	823.500	1.959.272,90	1.530.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>358.565,38</i>	<i>101.000</i>	<i>106.000</i>	<i>120.000</i>	<i>336.000</i>	<i>278.000</i>	<i>823.500</i>	<i>1.959.272,90</i>	<i>1.530.000</i>
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	269.648,17	45.000	100.000	120.000	280.000	265.000	805.000	1.959.272,90	1.530.000
13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	4.018,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	5.482,55	50.000	0	0	50.000	7.000	12.500	0,00	0
13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	79.415,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>43.389,98</i>	<i>54.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr zw. 150€ - 1.000€ Netto	43.389,98	31.900	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.94101 Leitstellentechnik zw. 150€ - 1.000€ Netto	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.955,36	155.900	106.000	120.000	336.000	278.000	823.500	1.959.272,90	1.530.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.955,36	-155.900	-106.000	-120.000	-336.000	-278.000	-823.500	-1.959.272,90	-1.530.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 331.01.002																			
Baumaßnahmen Berufsfeuerwehr																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0										
13000.93560 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Erneuerung Abgasanlage	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 331.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.187,24	383.200	0	0	175.000	272.500	130.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.516,77	360.000	0	0	175.000	272.500	130.000	0,00	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	10.276,79	350.000	0	0	130.000	250.000	120.000	0,00	0
13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	5.239,98	10.000	0	0	45.000	22.500	10.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	18.670,47	23.200	0	0	0	0	0	0,00	0
13001.93511 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt zw. 150€ - 1.000€ Netto	18.670,47	23.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.187,24	383.200	0	0	175.000	272.500	130.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.187,24	-383.200	0	0	-175.000	-272.500	-130.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 331.03.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.008,81	4.500	63.000	0	35.500	136.000	178.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	242.008,81	4.500	63.000	0	35.500	136.000	178.000	0,00	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	237.029,14	0	60.000	0	0	125.000	175.000	0,00	0
13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	4.979,67	4.500	3.000	0	35.500	11.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.008,81	4.500	63.000	0	35.500	136.000	178.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-242.008,81	-4.500	-63.000	0	-35.500	-136.000	-178.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 331.04.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.410,06	23.500	129.000	170.000	199.000	186.500	197.000	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	5.410,06	23.500	129.000	170.000	199.000	186.500	197.000	0,00	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	800,00	0	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0,00	0
13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	0,00	17.500	3.000	0	23.000	10.500	21.000	0,00	0
13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	4.610,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.410,06	23.500	129.000	170.000	199.000	186.500	197.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.410,06	-23.500	-129.000	-170.000	-199.000	-186.500	-197.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 331.04.002									
Baumaßnahmen OF Hasbergen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	33.710,68	0	2.241.100	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.710,68	0	2.241.100	0	0	0	0	0,00	0
13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	33.710,68	0	1.462.000	0	0	0	0	0,00	0
13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	0,00	0	779.100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.710,68	0	2.241.100	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.710,68	0	-2.241.100	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 332.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	13.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.416,10	13.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0,00	0
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	1.416,10	13.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.416,10	23.000	65.000	0	65.000	65.000	67.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.416,10	-23.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-67.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 333.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200	14.200	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	14.200	14.200	0	0	0	0	0,00	0
	16000.36100 Zuweisungen vom Land für Projekt "Erleben"	0,00	14.200	14.200	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	5.000	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	3.000	3.000	5.000	0,00	0
	16000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	5.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200	14.200	0	3.000	3.000	5.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.960,89	316.000	220.000	0	283.000	218.000	378.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	78.960,89	316.000	220.000	0	283.000	218.000	378.000	0,00	0
	16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	67.238,35	170.000	142.000	0	191.000	150.000	310.000	0,00	0
	16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	11.722,54	146.000	78.000	0	92.000	68.000	68.000	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0
781300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.</i>	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0
	16000.98800 Investitionszuschuss für Projekt "Erleben"	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.960,89	337.500	241.500	0	304.500	239.500	399.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.960,89	-323.300	-227.300	0	-301.500	-236.500	-394.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	48.696,17	112.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-48.696,17	-112.900	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.500	228.000	228.000	228.000	228.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
04 sonstige Transfererträge	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.865.600	4.252.100	4.252.100	4.252.100	4.252.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.900	161.900	161.900	161.900	161.900
11 sonstige ordentliche Erträge	425.700	367.900	288.200	288.200	288.200
12 = Summe ordentliche Erträge	4.691.200	5.026.400	4.946.700	4.946.700	4.946.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.520.100	10.285.700	9.928.300	10.088.200	10.302.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.300	990.100	1.011.200	1.012.000	1.022.300
16 Abschreibungen	607.700	648.000	648.000	648.000	648.000
18 Transferaufwendungen	797.800	854.400	904.600	961.500	1.022.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	970.600	937.200	949.500	962.900	982.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.678.500	13.715.400	13.441.600	13.672.600	13.976.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.987.300	-8.689.000	-8.494.900	-8.725.900	-9.030.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.987.300	-8.689.000	-8.494.900	-8.725.900	-9.030.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.000	2.303.100	2.303.100	2.303.100	2.303.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.849.200	4.342.500	4.342.500	4.342.500	4.342.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.200	-2.039.400	-2.039.400	-2.039.400	-2.039.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.936.500	-10.728.400	-10.534.300	-10.765.300	-11.069.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.391.600	-1.420.000	-1.409.300	-1.428.100	-1.447.400
1.2.60.331	Brandschutz	-6.607.100	-7.161.800	-7.005.700	-7.133.400	-7.276.300
1.2.70.333	Rettungsdienst	172.000	-24.700	-69.400	-122.400	-175.500
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-408.100	-413.300	-412.400	-418.400	-430.800
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.701.700	-1.708.600	-1.637.500	-1.663.000	-1.739.500

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200	58.900	58.900	58.900	58.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.600	114.100	114.100	114.100	114.100
11	sonstige ordentliche Erträge	24.000	19.600	15.200	15.200	15.200
12	= Summe ordentliche Erträge	352.300	368.000	363.600	363.600	363.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.571.300	1.584.700	1.509.200	1.534.700	1.611.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	20.400	20.400	20.400	20.400
16	Abschreibungen	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300	71.600	71.600	71.600	71.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.713.600	1.731.200	1.655.700	1.681.200	1.757.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.361.300	-1.363.200	-1.292.100	-1.317.600	-1.394.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.361.300	-1.363.200	-1.292.100	-1.317.600	-1.394.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.400	345.400	345.400	345.400	345.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.400	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.700	-1.708.600	-1.637.500	-1.663.000	-1.739.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.701.700	-1.708.600	-1.637.500	-1.663.000	-1.739.500

Produkt

4.1.40.311

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Gesundheitsförderung, Ärztl. / sozialpädiatr. / zahnärztl. Gesundheitshilfen u. Prophylaxe für Kinder und Jugendl., Hilfen für psychisch, gerontopsychiatr. Kranke, seel. Behinderte und Suchtkranke, Geschäftsführung des SpVb, Gesundheitshilfen für bes. Zielgruppen, Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Trinkwasser- und Ba-dewasserüberwachung sowie Beratung in umweltmedizinischen Fragen, Aufsicht über Personen und Einrichtungen im Gesundheitswesen, Amtsärztliche und fachärztliche Stellungnahmen und Gutachten

Auftragsgrundlage

NGöGD, Vorgaben WHO, Nds. Schulgesetz, SGB 1., 2., 5., 8., 9. 11. und 12. Buch, NPsychKG, SchKG, StGB, RdErl. Nds. MFAS, IfSG, TrinkwV 2001, Nds. Hygiene-VO, Bes-tattG, BeamStG, NBG, PVO-Lehr, Beihilferecht, BauGB, StPO, ZPO, TVöD, RVO, NPflegeG, u. a.

Ziele

Gesundheitsförderung, Hilfen für besondere Zielgruppen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen, qualitätsgesicherte gutachterliche Stellungnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	730	700	700
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	16.634	14.500	14.500
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	810	850	850
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	126	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	3.795	3.000	3.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.154	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.424	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2018

4.1.40.311

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.311 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200	58.900	58.900	58.900	58.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	32.500	32.900	32.900	32.900	32.900
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
54000.17100 Zuschüsse vom Land	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	21.700	26.000	26.000	26.000	26.000
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	21.700	26.000	26.000	26.000	26.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	400	300	300	300	300
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 311	400	300	300	300	300
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
50000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
331100 Verwaltungsgebühren	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.600	114.100	114.100	114.100	114.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	84.300	78.900	78.900	78.900	78.900
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	81.900	75.600	75.600	75.600	75.600
50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
11 sonstige ordentliche Erträge	24.000	19.600	15.200	15.200	15.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.000	19.600	15.200	15.200	15.200
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.000	19.600	15.200	15.200	15.200
12 = Summe ordentliche Erträge	352.300	368.000	363.600	363.600	363.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.571.300	1.584.700	1.509.200	1.534.700	1.611.200
401100 Beamte	213.200	217.900	222.300	226.700	231.200
50000.41009 Gehälter der Beamten	213.200	217.900	222.300	226.700	231.200
401200 Arbeitnehmer	848.200	866.900	836.800	850.900	915.700
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	848.200	866.900	884.200	901.900	919.900
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-47.400	-51.000	-4.200
401900 Sonstige Beschäftigte	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
50000.41610 Honorare	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
402100 Beamte	101.900	104.100	106.200	108.300	110.500
50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	101.900	104.100	106.200	108.300	110.500
402200 Arbeitnehmer	60.800	62.100	63.300	64.600	65.900
50000.43409 Beiträge zu	60.800	62.100	63.300	64.600	65.900

Teilergebnishaushalt 2018

4.1.40.311

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.311 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-					
403200	Arbeitnehmer	148.800	152.100	155.100	158.200	161.400
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	148.800	152.100	155.100	158.200	161.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.300	22.800	23.300	23.800	24.300
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22.300	22.800	23.300	23.800	24.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	80.900	93.800	72.400	72.400	72.400
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	80.900	93.800	72.400	72.400	72.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	14.000	10.800	10.800	10.800
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	14.000	10.800	10.800	10.800
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	66.700	32.000	0	0	0
	99996.68262 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	32.000	0	0	0
	99996.69855 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	66.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	20.400	20.400	20.400	20.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50000.52000 Einrichtung bis 179 €	300	300	300	300	300
	50000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
	54100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	50000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	49800.53000 Miete Guttempler	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50000.56211 Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69555 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	Auflösung Sammelposten	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69576 Auflösung Sammelposten 311	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	43300.71810 Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	49800.71821 Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54000.71800 Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54000.71830 Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300	71.600	71.600	71.600	71.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

4.1.40.311

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.311 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>					
443100	50000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	69.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	50000.57000 Laborbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50000.57100 Schulzahnpflege	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	600	600	600
	50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600	600
	50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50000.65209 Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50000.65219 Porto	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	50000.65409 Reisekosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.65500 Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445800	54000.57000 Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.67800 Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.713.600	1.731.200	1.655.700	1.681.200	1.757.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.361.300	-1.363.200	-1.292.100	-1.317.600	-1.394.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.361.300	-1.363.200	-1.292.100	-1.317.600	-1.394.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.400	345.400	345.400	345.400	345.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	340.400	345.400	345.400	345.400	345.400
	99996.67527 IBL Miete	83.500	89.700	89.700	89.700	89.700
	99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	17.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.67700 IBL Orga	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	96.400	93.600	93.600	93.600	93.600
	99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	29.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	99996.67947 IBL Haushalt	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.68296 IBL Stadtkasse	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68490 IBL Rechtsservice	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68587 IBL Versicherungsservice	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68876 IBL Vorstand	31.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	99996.68961 IBL Medien und PR	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.69059 IBL Personalrat	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.400	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.700	-1.708.600	-1.637.500	-1.663.000	-1.739.500

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 32 Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	32.600	39.100	39.100	39.100	39.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.300	47.800	47.800	47.800	47.800
11	sonstige ordentliche Erträge	49.000	46.700	40.200	40.200	40.200
12	= Summe ordentliche Erträge	135.400	138.400	131.900	131.900	131.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.037.300	1.078.600	1.061.400	1.080.200	1.099.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	Abschreibungen	7.100	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.200	236.600	236.600	236.600	236.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.700	1.360.700	1.343.500	1.362.300	1.381.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.195.300	-1.222.300	-1.211.600	-1.230.400	-1.249.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.195.300	-1.222.300	-1.211.600	-1.230.400	-1.249.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.300	197.700	197.700	197.700	197.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.300	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.391.600	-1.420.000	-1.409.300	-1.428.100	-1.447.400

Produktübersicht		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt Bezeichnung		in EUR				
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.391.600	-1.420.000	-1.409.300	-1.428.100	-1.447.400

Produkt

1.2.20.321

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung.
Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz.
Nachlässigung und Bestattungswesen, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht, Tierschutz, Tierseuchenangelegenheiten und Tierkörperbeseitigung, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Vereins-, Versammlungswesen nach Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetzgebung, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständegesetz, Schornsteinfegerrecht, Bestattungsgesetz, , Nds. SOG, Nds. PsychKG, Jagdrecht Waffengesetz u. VO'en, sowie eine Vielzahl v. Gesetzen, VO'en u. Satzungen a.d. Gebiet der Gefahrenabwehr

Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinander der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	641	450	620
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	131	100	130
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	72	60	70
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	446	510	450
32050000	Probeentnahmen	138	90	130
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	408	500	410
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	76	80	80

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.321

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.321 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	0	300	300	300	300
72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	0	300	300	300	300
Tierkörperbeseitigung					
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.15020 Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbraucherschutz					
11000.15021 Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gefahrenabwehr					
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	32.600	39.100	39.100	39.100	39.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	32.600	39.100	39.100	39.100	39.100
11000.10120 Verwaltungsgebühren	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
(Sicherheit u. Ordnung)					
11000.10130 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
(Schornsteinfeger)					
11000.10135 Schornsteinfegergebühren	600	600	600	600	600
(Erstattung)					
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.15022 Einnahmen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Lebensmittelkontrolle					
12000.10100 Jagdscheingebühren	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.300	47.800	47.800	47.800	47.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Kostenumlagen / Land</i>					
11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der	500	500	500	500	500
Aufsicht über wirtschaftliche					
Vereine					
12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des	300	300	300	300	300
Jagdrechts					
12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des	500	500	500	500	500
Schornsteinfegerwesens					
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>					
11000.16700 Erstattung von	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bestattungskosten					
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten	2.000	500	500	500	500
aus Halterhaftung					
72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge	49.000	46.700	40.200	40.200	40.200
356100 <i>Bußgelder</i>	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200	200
11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FD 32					
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	34.800	28.500	22.000	22.000	22.000
<i>Rückstellungen</i>					
99996.00041 Erträge aus der Auflösung	34.800	28.500	22.000	22.000	22.000
von Rückstellungen					
(Pension und Beihilfe für					
Versorgungsempfänger)					
12 = Summe ordentliche Erträge	135.400	138.400	131.900	131.900	131.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.037.300	1.078.600	1.061.400	1.080.200	1.099.500
401100 <i>Beamte</i>	287.800	294.100	300.000	306.000	312.100
11010.41009 Gehälter der Beamten	287.800	294.100	300.000	306.000	312.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	341.400	348.900	355.900	363.000	370.300
11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	341.400	348.900	355.900	363.000	370.300
402100 <i>Beamte</i>	160.400	163.900	167.200	170.500	173.900
11010.43009 Beiträge zur	160.400	163.900	167.200	170.500	173.900
Versorgungskasse -Beamte-					
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.600	22.100	22.500	23.000	23.500
11010.43409 Beiträge zu	21.600	22.100	22.500	23.000	23.500
Versorgungskassen -					
Arbeitnehmer-					
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	49.800	50.900	51.900	52.900	54.000
11010.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. -	49.800	50.900	51.900	52.900	54.000
Arbeitnehmer-					
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	41.400	42.300	43.100	44.000	44.900
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.321

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.321 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
405100	11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.400 117.500	42.300 136.100	43.100 105.100	44.000 105.100	44.900 105.100
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	117.500	136.100	105.100	105.100	105.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.400	20.300	15.700	15.700	15.700
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.400	20.300	15.700	15.700	15.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.52310 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11000.53100 Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500	500	500
	11000.57120 Schornsteinefegergebühren	1.000	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	300	300	300
	11000.56212 Fortbildung FD 32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	7.100	3.400	3.400	3.400	3.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100
	99996.69892 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 321	0	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69567 Auflösung Sammelposten 321	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.200	236.600	236.600	236.600	236.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.63100 Abschleppkosten	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	224.700	227.600	227.600	227.600	227.600
	11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63010 Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.321

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.321 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	FB 3					
11000.65100	Bestattungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11000.65210	Fernsprechgebühren FD 32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.65410	Reisekosten FD 32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65411	Reisekosten FB 3	500	500	500	500	500
11100.65219	Porto	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12000.57100	Unterbringung von Fundtieren	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12000.65100	Kosten der unteren Jagdbehörde	800	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.65309	Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54000.60000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800	11100.67510 Erst. Baubetrieb	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.57200	Erstattung für Notdienstesätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.330.700	1.360.700	1.343.500	1.362.300	1.381.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.195.300	-1.222.300	-1.211.600	-1.230.400	-1.249.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.195.300	-1.222.300	-1.211.600	-1.230.400	-1.249.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.300	197.700	197.700	197.700	197.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.300	197.700	197.700	197.700	197.700
99996.67528	IBL Miete	30.200	32.400	32.400	32.400	32.400
99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.67701	IBL Orga	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67783	IBL Personal und Ausbildung	62.300	60.500	60.500	60.500	60.500
99996.67865	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.67948	IBL Haushalt	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68297	IBL Stadtkasse	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68491	IBL Rechtsservice	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68588	IBL Versicherungsservice	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68877	IBL Vorstand	20.600	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.68962	IBL Medien und PR	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69060	IBL Personalrat	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-196.300	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.391.600	-1.420.000	-1.409.300	-1.428.100	-1.447.400

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.300	169.100	169.100	169.100	169.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	11.100	11.100	11.100	11.100
04	sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.678.000	4.038.000	4.038.000	4.038.000	4.038.000
11	sonstige ordentliche Erträge	352.700	301.600	232.800	232.800	232.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.203.500	4.520.000	4.451.200	4.451.200	4.451.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.911.500	7.622.400	7.357.700	7.473.300	7.591.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.100	945.600	966.700	967.500	977.800
16	Abschreibungen	595.000	640.400	640.400	640.400	640.400
18	Transferaufwendungen	729.500	786.100	836.300	893.200	954.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	654.100	629.000	641.300	654.700	673.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.634.200	10.623.500	10.442.400	10.629.100	10.837.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.430.700	-6.103.500	-5.991.200	-6.177.900	-6.386.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.430.700	-6.103.500	-5.991.200	-6.177.900	-6.386.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.000	2.303.100	2.303.100	2.303.100	2.303.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.312.500	3.799.400	3.799.400	3.799.400	3.799.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.500	-1.496.300	-1.496.300	-1.496.300	-1.496.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.843.200	-7.599.800	-7.487.500	-7.674.200	-7.882.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.2.60.331	Brandschutz	-6.607.100	-7.161.800	-7.005.700	-7.133.400	-7.276.300
1.2.70.333	Rettungsdienst	172.000	-24.700	-69.400	-122.400	-175.500
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-408.100	-413.300	-412.400	-418.400	-430.800

Produkt

1.2.60.331

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.60	Brandschutz
Produkt	1.2.60.331	Brandschutz

Beschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerte und Schutz der Umwelt sowie die Technische Hilfe auch für Dritte. Unterhaltung einer feuerwehrtechnische Leitstelle, Aufklärung über die Gefahren für Leben und Gesundheit bei Bränden, Beratung bei der Schaffung von baulichen und organisatorischen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

Auftragsgrundlage

NBrandSchG; Nds. SOG; ZSNeuG; BImSchG; TierSG; SchutzbauG, Landesauftrag, Landesbauordnung (NBauO/ DVNBauO), Sonderverordnungen: VStättVO, VKVO, FeuVO, BA-SchulR, GaVO, MBO

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen. Vermeidung von Bränden, Sachschäden, Gesundheitsschäden und Todesopfern. Verbesserung des baulichen, organisatorischen und betrieblichen Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	130	150	140
33020000	Ortsbesichtigungen	341	340	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	245	240	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	520	630	530

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 331	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13000.11000 Gebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11 sonstige ordentliche Erträge	344.100	294.500	227.300	227.300	227.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	344.100	294.500	227.300	227.300	227.300
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	344.100	294.500	227.300	227.300	227.300
12 = Summe ordentliche Erträge	564.800	516.200	449.000	449.000	449.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.649.800	7.350.100	7.089.700	7.200.500	7.313.600
401100 Beamte	3.445.000	3.823.100	3.893.500	3.965.300	4.038.600
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.445.000	3.823.100	3.893.500	3.965.300	4.038.600
401200 Arbeitnehmer	198.700	203.100	207.200	211.300	215.500
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	198.700	203.100	207.200	211.300	215.500
402100 Beamte	1.427.600	1.459.000	1.488.200	1.518.000	1.548.400
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.427.600	1.459.000	1.488.200	1.518.000	1.548.400
402200 Arbeitnehmer	17.100	17.500	17.900	18.300	18.700
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.100	17.500	17.900	18.300	18.700
403200 Arbeitnehmer	39.100	40.000	40.800	41.600	42.400
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	39.100	40.000	40.800	41.600	42.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	186.600	190.700	194.500	198.400	202.400
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	186.600	190.700	194.500	198.400	202.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.163.500	1.407.100	1.086.000	1.086.000	1.086.000
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.163.500	1.407.100	1.086.000	1.086.000	1.086.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	172.200	209.600	161.600	161.600	161.600
99996.68150 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	172.200	209.600	161.600	161.600	161.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.500	398.000	413.200	404.200	406.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	14.500	2.000	2.000
13000.95220 Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0	0	12.500	0	0
13001.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
	13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		66.200	69.700	76.300	76.300	76.900
	13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	28.200	29.200	35.800	35.800	36.400
	13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		44.700	50.500	46.900	47.400	47.400
	11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	22.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	600	600	600	600	600
	13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
	13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.57150	Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	500	500	500	500	500
	13001.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	9.000	11.000	7.000	7.500	7.500
	13002.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	13003.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	400	400	400	400	400
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0	117.000	117.000	117.000	117.000
	11000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr)	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Jugendfeuerwehr)	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Leistellentechnik)	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	13001.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt)	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	13002.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Süd)	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	13003.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung	0	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	von Ausrüstung OF Hasbergen)					
	13200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	400	400	400	400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	91.100	95.400	95.500	97.600	99.700
	13000.55000 Fahrzeugunterhaltung	31.000	35.000	35.000	37.000	39.000
	13000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	13001.55000 Fahrzeugunterhaltung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13001.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	13002.55000 Fahrzeugunterhaltung	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	13002.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13003.55000 Fahrzeugunterhaltung	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	13003.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	53.500	55.900	55.500	55.900	55.600
	13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13000.56200 Fortbildung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13002.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	13003.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13004.56210 Führerscheinausbildung	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13200.56211 Fortbildung	500	900	500	900	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	13000.57010 Sachausgaben für Einsätze	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
16	Abschreibungen	443.700	436.500	436.500	436.500	436.500
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	500	700	700	700	700
	99996.40068 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 331	500	700	700	700	700
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	21.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 331	21.200	5.600	5.600	5.600	5.600
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	237.700	265.800	265.800	265.800	265.800
	99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge 331	237.700	265.800	265.800	265.800	265.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	80.900	88.200	88.200	88.200	88.200
	99996.69544 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	80.900	88.200	88.200	88.200	88.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	103.400	76.200	76.200	76.200	76.200
	99996.68069 Auflösung Sammelposten 331	103.400	76.200	76.200	76.200	76.200
18	Transferaufwendungen	297.600	321.800	340.200	363.100	387.600
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	284.000	305.600	327.000	349.900	374.400
	13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	284.000	305.600	327.000	349.900	374.400
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	13.600	16.200	13.200	13.200	13.200
	13001.71800 Zuschuss	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	13001.71810 Härtefonds	200	200	200	200	200
	13001.71820 Beitrag OFV	900	900	900	900	900
	13002.71800 Zuschuss	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	13002.71810 Härtefonds	300	300	300	300	300
	13002.71820 Beitrag OFV	300	300	300	300	300
	13003.71800 Zuschuss	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	13003.71810 Härtefonds	400	400	400	400	400
	13003.71820 Beitrag OFV	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.400	158.800	162.300	165.300	168.200
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	133.100	135.900	138.800	141.800	144.900
	13001.40100 Entschädigung für	7.000	11.300	11.600	11.900	12.200

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	13001.40200 ehrenamtlich Tätige Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	16.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	13001.40400 Einsatzentschädigung	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	13002.40400 Einsatzentschädigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	13003.40400 Einsatzentschädigung	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	13004.40300 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	76.200	78.900	81.300	83.800	86.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	23.300	22.900	23.500	23.500	23.300
	13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.65209 Fernsprechgebühren	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	800	800	800	800	800
	13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	300
	13001.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13001.65219 Porto	200	200	200	200	200
	13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	500	500	500	500	500
	13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
	13002.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	500	500	700	700	700
	13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300	300	300
	13003.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13003.65219 Porto	200	200	200	200	200
	13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.400	1.800	1.800	1.800
	13200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	13200.65219 Porto	600	600	600	600	600
	13200.65409 Reisekosten	600	600	600	600	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.812.000	8.665.200	8.441.900	8.569.600	8.712.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.247.200	-8.149.000	-7.992.900	-8.120.600	-8.263.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.247.200	-8.149.000	-7.992.900	-8.120.600	-8.263.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.000	2.303.100	2.303.100	2.303.100	2.303.100
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.900.000</i>	<i>2.303.100</i>	<i>2.303.100</i>	<i>2.303.100</i>	<i>2.303.100</i>
	99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	1.900.000	2.303.100	2.303.100	2.303.100	2.303.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.259.900</i>	<i>1.315.900</i>	<i>1.315.900</i>	<i>1.315.900</i>	<i>1.315.900</i>
	99996.67529 IBL Miete	310.100	332.900	332.900	332.900	332.900
	99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	62.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	99996.67702 IBL Orga	34.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	352.400	356.500	356.500	356.500	356.500
	99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	107.800	108.100	108.100	108.100	108.100
	99996.67949 IBL Haushalt	34.400	35.200	35.200	35.200	35.200
	99996.68298 IBL Stadtkasse	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.68492 IBL Rechtsservice	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.68589 IBL Versicherungsservice	48.900	50.200	50.200	50.200	50.200

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
 Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.68686	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	37.800	39.600	39.600	39.600	39.600
99996.68878	IBL Vorstand	116.400	151.700	151.700	151.700	151.700
99996.68963	IBL Medien und PR	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.69061	IBL Personalrat	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	19.300	21.700	21.700	21.700	21.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	640.100	987.200	987.200	987.200	987.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.607.100	-7.161.800	-7.005.700	-7.133.400	-7.276.300

Produkt

1.2.80.332

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.80	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.80.332	Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Maßnahmen der Vorbereitung und Abwicklung von Großschadens-, Katastrophenlagen und Krisenbewältigung

Auftragsgrundlage

NKatSG; NBrandSchG; Nds.SOG; ZSNeuG; WPflG; ZDG; Atomgesetz; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.124	1.450	1.100
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	1.252	1.400	1.250
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	2.784	4.050	3.064

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.80.332

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.332 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11 sonstige ordentliche Erträge	8.600	7.100	5.500	5.500	5.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.600	7.100	5.500	5.500	5.500
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.600	7.100	5.500	5.500	5.500
12 = Summe ordentliche Erträge	8.600	10.900	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	261.700	272.300	268.000	272.800	277.800
401100 Beamte	89.700	91.700	93.500	95.400	97.300
14000.41009 Gehälter der Beamten	89.700	91.700	93.500	95.400	97.300
401200 Arbeitnehmer	82.400	84.200	85.900	87.600	89.400
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	82.400	84.200	85.900	87.600	89.400
402100 Beamte	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
403200 Arbeitnehmer	16.800	17.200	17.500	17.900	18.300
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.800	17.200	17.500	17.900	18.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.200	33.900	26.200	26.200	26.200
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.200	33.900	26.200	26.200	26.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	5.100	3.900	3.900	3.900
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	5.100	3.900	3.900	3.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	36.200	37.200	37.700	38.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	400	400	400
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	300	300	400	400	400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	21.300	21.300	21.300	21.300
14000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Geräte Katastrophenschutz)	0	21.300	21.300	21.300	21.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.100	3.200	2.900	3.400	4.100
14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	8.100	3.200	2.900	3.400	4.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	12.000	5.200	5.200	5.200	5.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.200	6.200	7.400	7.400	7.400
14000.52100 Wartung Hard- und Software	5.200	6.200	7.400	7.400	7.400
16 Abschreibungen	26.700	36.600	36.600	36.600	36.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.100	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.69516 Abschreibung auf immaterielle	12.100	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.80.332

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.332 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände 332					
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.69546 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 332	6.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471180	Auflösung Sammelposten	8.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.69569 Auflösung Sammelposten 332	8.300	10.900	10.900	10.900	10.900
18	Transferaufwendungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	14000.71800 Zuschüsse SEG	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400	11.900	12.700	13.400	20.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	40.400	11.900	12.700	13.400	20.100
	14000.59000 Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.63000 Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	34.000	5.500	6.300	7.000	13.700
	14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
	14000.65209 Fernspreckgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	14000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	14000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.400	367.000	364.500	370.500	382.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-351.800	-356.100	-355.200	-361.200	-373.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-351.800	-356.100	-355.200	-361.200	-373.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	57.200	57.200	57.200	57.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	57.200	57.200	57.200	57.200
	99996.67530 IBL Miete	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.67623 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67703 IBL Orga	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67785 IBL Personal und Ausbildung	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.67867 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.67950 IBL Haushalt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68299 IBL Stadtkasse	1.000	900	900	900	900
	99996.68396 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700	800	800	800	800
	99996.68493 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68590 IBL Versicherungsservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68784 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68879 IBL Vorstand	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68964 IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69062 IBL Personalrat	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69149 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69236 IBL Rechnungsprüfung	900	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.100	-413.300	-412.400	-418.400	-430.800

Produkt

1.2.70.333

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.70	Rettungsdienst
Produkt	1.2.70.333	Rettungsdienst

Beschreibung

Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, in denen die medizinische Versorgung von akut bedrohten Notfallpatienten bzw. die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, im Vordergrund stehen

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

Notfallrettung und Begrenzung akuter Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Beförderung von Personen bei Einweisungen, Entlassungen, Verlegungen o.ä.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	7.825	6.700	7.800
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	2.080	2.050	2.080
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.952	3.130	2.500

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.70.333

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.333 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 333	0	2.800	2.800	2.800	2.800
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
16000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.630.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.630.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	3.630.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
16000.11100 Ausgleich	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Benutzungsentgelte (Rücklage)					
12 = Summe ordentliche Erträge	3.630.100	3.992.900	3.992.900	3.992.900	3.992.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.000	511.400	516.300	525.600	532.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	80.600	94.500	94.500	96.800	98.000
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	27.700	28.000	28.000	29.000	29.000
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	51.400	65.000	65.000	66.300	67.500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	24.000	24.000	24.000	24.000
16000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattg. Verbesserg. RTW)	0	24.000	24.000	24.000	24.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	105.800	104.300	104.300	106.300	106.300
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	52.300	52.300	52.300	53.300	53.300
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	53.500	52.000	52.000	53.000	53.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.800	69.800	70.800	71.300	72.800
16000.56000 Wäschereinigung	18.000	18.000	18.000	18.500	19.000
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000
16000.56211 Fortbildung	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.800	218.800	222.700	227.200	231.700
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	197.800	218.800	222.700	227.200	231.700
16 Abschreibungen	124.600	167.300	167.300	167.300	167.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69909 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 333	0	4.300	4.300	4.300	4.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	300	300	300	300
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 333	300	300	300	300	300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.000	120.400	120.400	120.400	120.400
99996.69524 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	90.000	120.400	120.400	120.400	120.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.200	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.69545 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	23.200	30.900	30.900	30.900	30.900
471180 Auflösung Sammelposten	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.70.333

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.333 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.69568 Auflösung Sammelposten 333	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
18	Transferaufwendungen	425.900	454.300	486.100	520.100	556.500
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	425.900	454.300	486.100	520.100	556.500
	16000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle	425.900	454.300	486.100	520.100	556.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	457.300	458.300	466.300	476.000	485.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	16.900	18.300	18.300	18.300	18.600
	16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.600	9.000	9.000	9.000	9.300
	16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	900	900	900	900	900
	16000.65209 Fernsprechgebühren	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	16000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	440.400	440.000	448.000	457.700	466.900
	16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	440.400	440.000	448.000	457.700	466.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.800	1.591.300	1.636.000	1.689.000	1.742.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.168.300	2.401.600	2.356.900	2.303.900	2.250.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.168.300	2.401.600	2.356.900	2.303.900	2.250.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.300	2.426.300	2.426.300	2.426.300	2.426.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.300	2.426.300	2.426.300	2.426.300	2.426.300
	99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	96.300	123.200	123.200	123.200	123.200
	99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	1.900.000	2.303.100	2.303.100	2.303.100	2.303.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.996.300	-2.426.300	-2.426.300	-2.426.300	-2.426.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.000	-24.700	-69.400	-122.400	-175.500

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.241.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.734.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	-9.493.700 €
Erträge aus IBL	1.396.400 €
Aufwendungen aus IBL	14.515.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	-13.118.600 €
Budget 2017 gesamt	-22.612.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-1.398.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-7.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.405.400 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-24.017.700 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
---	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
----------------------------------	--------------------

2017 (einmalig)		373.500 €
GS Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	100.000 €	
SZ West HS - Sanierung Klassenraum	25.000 €	
Willms-Gymn. - Außentreppe	60.000 €	
BBS II - Umbau zum Klassenraum	25.000 €	
BBS II - Bodenbeläge	30.000 €	
BBS I - Sanierung Klassenräume	35.000 €	
IGS - Sanierung Warmwasser/Sporthalle	20.000 €	
Flutlichtanlagen	28.500 €	
BBS II - Beleuchtung	50.000 €	

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 4

2018 (neu)

Fachdienst 41

-1.648.100 €

Zuweisungen vom Land	167.200 €
Lehr- und Lernmittel	2.100 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-526.200 €
Schulmilch	5.800 €
Fahrtkosten Schüler	-100.000 €
Fahrtkosten Fachunterricht	-9.600 €
Zuschuss Essensausgabe	13.000 €
Betriebskosten Mensen	-13.000 €
Ausgaben Gastschulgeld	-43.700 €
Reparatur Schulsportgeräte	-12.000 €
IT-Vernetzung GS und OBS Süd	29.800 €
Containermiete Außenstelle Mosaikschule	11.100 €
Containermiete IGS	10.800 €
Containermiete Schule a. d. Karlstr.	-14.000 €
Containermiete GS Wilhelm-Niermann	-13.000 €
Kleinbeträge	-500 €

bauliche Unterhaltung:

-266.000 €

GS Am Grünen Kamp - Sanierung Heizung	-45.000 €
GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser/Kanal	-10.000 €
Mosaikschule - HVT/UVT Elektrosanierung	-30.000 €
Mosaikschule - Sanierung Heizung	-46.000 €
Schule Karlstr. - Bodenbeläge Werkraum	-13.000 €
Willms-Gymnasium - Bodenbeläge	-20.000 €
BBS I - Bodenbeläge	-25.000 €
IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	-60.000 €
SH Am Wehrhahn - Warmwasserbereitung	-36.000 €
Sanierung Kunststoffl. Sportanlagen	-3.000 €
GS Astrid-Lindgren - Sanierung Schüler-WC	45.000 €
Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	-23.000 €

Abschreibung	48.500 €
Sonderpostenveränderung	10.800 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-692.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-224.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-17.300 €
Personal (Altersteilzeit)	-14.400 €

Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)

-123.400 €

Verlustausgleich VHS	27.900 €
Zuschuss RUZ	8.000 €
Beitrag Oldenb. Landschaft	-5.600 €
Zuschuss Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	-6.000 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-41.200 €
Glasfasernetzwerk	50.000 €
Honorare, Öffentlichkeitsarbeit	19.100 €
Städt. kulturelle Veranstaltungen	-21.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.400 €
Kleinbeträge	-2.000 €
Abschreibung	-7.000 €
Sonderpostenveränderung	-300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-125.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-15.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

-1.398.000 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 4

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>	2017	2018	
Einnahmen	462.200 €	482.100 €	
Ausgaben	900.900 €	928.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-438.700 €	-446.100 €	-7.400 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		1.300 €	
Sonderpostenveränderung		-100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		-11.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		0 €	
	gesamt:	-10.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-7.400 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			Veränderung
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		53.200 €	53.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		42.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		10.400 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-818.500 €	-818.500 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>		-7.200 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		-785.400 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		21.200 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-34.200 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		-1.200 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-11.700 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-252.100 €	-252.100 €
2017	3.771.600 €		
<i>Stellenplan 2017 (Ganzjahreseffekt)</i>	-21.000 €		
<i>Stellenplan 2018</i>	54.000 €		
<i>Kompensation Doppelabzug SchSoz</i>	-122.000 €		
<i>FDL</i>	-80.000 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-83.100 €		
2018	4.023.700 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-37.300 €	-37.300 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		-22.900 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		-14.400 €	

Ziffer: 40
 Produkt: Fachbereich 4

Stellenübersicht 2018:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	<u>6,00</u>	<u>73,29</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,50
FD 41:	4,00	28,30
FD 42:	<u>1,00</u>	<u>43,49</u>
	6,00	<u>73,29</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	0,00
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.200	286.400	0	218.200	218.200	218.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	632.400	644.400	0	644.400	644.400	641.800
05 privatrechtliche Entgelte	24.900	24.800	0	24.800	24.800	24.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	0	405.700	405.700	405.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.700	1.300	0	1.100	900	600
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.800	1.383.500	0	1.315.100	1.314.900	1.312.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.058.700	4.295.800	0	4.381.000	4.460.000	4.540.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.149.700	2.578.600	0	3.021.500	2.812.100	2.474.100
15 Transferauszahlungen	1.075.900	1.060.100	0	1.056.100	1.058.100	1.060.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.523.600	2.669.900	0	2.669.900	2.732.900	2.732.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.807.900	10.604.400	0	11.128.500	11.063.100	10.807.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.611.100	-9.220.900	0	-9.813.400	-9.748.200	-9.495.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.000	533.000	0	173.000	173.000	173.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.800	8.200	0	8.400	8.600	8.900
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	403.800	541.200	0	181.400	181.600	181.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.020.000	1.393.300	0	3.730.600	4.831.900	2.189.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	797.800	466.300	132.500	451.000	641.000	323.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	85.000	8.000	0	69.000	69.000	69.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.902.800	1.867.600	132.500	4.250.600	5.541.900	2.581.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.499.000	-1.326.400	-132.500	-4.069.200	-5.360.300	-2.399.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.110.100	-10.547.300	-132.500	-13.882.600	-15.108.500	-11.894.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.110.100	-10.547.300	-132.500	-13.882.600	-15.108.500	-11.894.800

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.060,10	16.500	42.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.813,67	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0
21740.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	15.813,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93601 OBS Nord Werkraum -Ausstattung über 1.000€ Netto	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	11.246,43	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Wilhelm- v. d. Heyde	4.746,43	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93550 Lehr- und Lernmittel	6.500,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.060,10	16.500	42.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.060,10	-16.500	-42.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 410.01.002									
Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	37.104,96	0	0	0	27.000	200.000	200.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.104,96	0	0	0	27.000	200.000	200.000	0,00	0
21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0
21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude B	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0
21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude C	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0
21740.95560 SZ Nord - Dachsanierung Hausmeisterhaus-	37.104,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.104,96	0	0	0	27.000	200.000	200.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.104,96	0	0	0	-27.000	-200.000	-200.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.710,54	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	18.710,54	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Süd	14.910,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.93550 Lehr- und Lernmittel	3.800,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.710,54	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.710,54	-18.800	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.02.002									
Baumaßnahmen OBS Süd									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	81.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36115 Zuweisung KIP für OBS Süd - Dachsanierung	0,00	81.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	655.487,19	155.200	275.900	0	162.000	100.000	120.000	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655.487,19	155.200	275.900	0	162.000	100.000	120.000	0,00
	21720.95000 OBS Süd Brandschutzmaßnahme	220.837,19	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95001 OBS Süd Fluchttreppe	30.670,03	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	4.794,64	0	0	62.000	0	0	0,00	0
	21720.95561 OBS Süd - Fenstersanierung	84.354,28	0	0	100.000	100.000	120.000	0,00	0
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanierung-	204.826,75	120.000	180.000	0	0	0	0,00	0
	21720.95564 SZ Süd Oberschule -Fahrstuhl-	104.531,87	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95565 SZ Süd -Umbau Aula/Mensa-	5.472,43	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	0,00	35.200	95.900	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	655.487,19	155.200	275.900	0	162.000	100.000	120.000	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.487,19	-74.200	-275.900	0	-162.000	-100.000	-120.000	0,00
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.900,00	67.900	28.000	0	28.000	28.000	33.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	33.000	0,00	0
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	33.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	39.900,00	39.900	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93550 Lehr- und Lernmittel	33.900,00	33.900	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93552 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung 150,-€ bis 1.000,-€	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.900,00	67.900	28.000	0	28.000	28.000	33.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.900,00	-67.900	-28.000	0	-28.000	-28.000	-33.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.00.002									
Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	712,31	0	0	0	1.360.600	1.394.700	1.429.600	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	712,31	0	0	0	1.360.600	1.394.700	1.429.600	0,00	0
21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	712,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	0	0	0	1.360.600	1.394.700	1.429.600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	712,31	0	0	0	1.360.600	1.394.700	1.429.600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-712,31	0	0	0	-1.360.600	-1.394.700	-1.429.600	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.01.002									
Baumaßnahmen GS Adelheide									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.02.002									
Baumaßnahmen GS Annenheide									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.775,72	0	0	0	60.000	100.000	50.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.775,72	0	0	0	60.000	100.000	50.000	0,00	0
21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0
21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0,00	0
21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	1.775,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.775,72	0	0	0	60.000	100.000	50.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775,72	0	0	0	-60.000	-100.000	-50.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.03.002									
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	21.300	0	0	75.000	85.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	21.300	0	0	75.000	85.000	0,00	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0,00	0
21000.95819 Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	0,00	0	21.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.300	0	0	75.000	85.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.300	0	0	-75.000	-85.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.04.002									
Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.05.002									
Baumaßnahmen GS Beethovenstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	69.146,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.235,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96012 GS Beethovenstr. - Umbau Hausmeisterhaus	64.235,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.910,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.94603 GS Beethovenstr. -Bau von Stellplätzen	4.910,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.146,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.146,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.06.002									
Baumaßnahmen GS Bernard-Rein									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	69.300	0	0	150.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	69.300	0	0	150.000	0	0,00	0
21000.95217 GS Bernard-Rein -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0
21000.95642 GS Bernard-Rein - Fenstersanierung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.95820 Erst. an 60100.15800 - GS Bernard-Rein	0,00	0	29.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.300	0	0	150.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.300	0	0	-150.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.07.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0
21000.95230 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0,00	0
21000.95232 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-41.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.07.002									
Baumaßnahmen GS Bungerhof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	146.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	146.000	0	0	0,00	0
21000.95218 GS Bungerhof -Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	86.000	0	0	0,00	0
21000.95643 GS Bungerhof - Fenstersanierung	0,00	0	55.000	0	60.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	146.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-146.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.08.002									
Baumaßnahmen GS Deichhorst									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- /Fassadensanierung-	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.10.002										
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36111 Zuweisung KIP für GS Hermann-Allmers Fenster- und Fassadensanierung	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	511.567,58	388.100	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>511.567,58</i>	<i>388.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	368.989,66	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95537 GS Hermann-Allmers - Erweiterung Hausmeisterwohnung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	142.577,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	0,00	88.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511.567,58	388.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-511.567,58	-246.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.12.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.811,67	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.811,67	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93580 Ausstattung des Hort- und Mitarbeiterraumes f. Ganztagsbetreuung - GS Käthe-Kollwitz-	4.811,67	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.811,67	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.811,67	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 411.14.002									
Baumaßnahmen GS Overberg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.15.002									
Baumaßnahmen GS Parkschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	85.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	85.000	0	0,00	0
21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	75.000	85.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	85.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	-85.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.17.002									
Baumaßnahmen GS Wilhelm-Niermann									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0,00	0
21000.96013 Wilhelm-Niermann-Schule Zaunanlage	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 412.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	7.000	15.000	0	0	18.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	18.000	0	0,00	0
21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	15.000	0	0	18.000	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.600,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.93550 Lehr- und Lernmittel	2.600,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	7.000	15.000	0	0	18.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.600,00	-7.000	-15.000	0	0	-18.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 412.02.002									
Baumaßnahmen HS SZ West									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0
21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung	0,00	0	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 413.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst -Standort Lilienstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22100.93553 Lehr- und Lernmittel Ganztags 150,-€ bis 1.000,-€	350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 413.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000	0	0	20.000	0	25.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	20.000	0	25.000	0,00	0
22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	20.000	0	0	20.000	0	25.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93550 Lehr- und Lernmittel	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93553 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb zw. 150€ bis 1.000€ Netto	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	30.000	0	0	20.000	0	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.000,00	-30.000	0	0	-20.000	0	-25.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 413.02.002									
Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0,00	24.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0,00	24.000
22120.95140 RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr. - Fluchttüren	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000
22120.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahme Realschule Delmenhorst	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	46.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	18.000	46.000	0	0	0	0	0,00	0
22120.93555 Sanierung des Küchenfachraumes	0,00	18.000	46.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	82.800	0	0	0	0	0,00	24.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-82.800	0	0	0	0	0,00	-24.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	5.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.00.002									
Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.040.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.040.000	0	0,00	0
23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
23000.95555 Erweiterung Gymnasium Willmsstr.	0,00	0	0	0	50.000	800.000	0	0,00	0
23000.95560 Willms Gymnasium -Fahrstühle-	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	1.040.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-1.040.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.873,16	24.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.344,16	10.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000	0,00	0
23000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	8.344,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	20.529,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Max- Planck-Gymnasium	11.529,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	9.000,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.873,16	24.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.873,16	-24.000	-10.000	0	-15.000	-20.000	-25.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 414.01.002										
Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.254,47	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuwendungen / Land	10.254,47	0	0	0	0	0	0,00	0	
	23100.36155 Fördermaßnahme Beleuchtungssanierung	10.254,47	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.254,47	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	40.619,12	142.300	360.200	0	0	190.000	0	110.765,03	235.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	765,03	142.300	360.200	0	0	190.000	0	110.765,03	235.000
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	0
	23100.95555 MPG - ELA-Anlage	765,03	110.000	235.000	0	0	0	0	110.765,03	235.000
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	32.300	125.200	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.854,09	0	0	0	0	0	0,00	0	
	23100.95432 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Musikraum C 02	39.854,09	0	0	0	0	0	0,00	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.619,12	142.300	360.200	0	0	190.000	0	110.765,03	235.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.364,65	-142.300	-360.200	0	0	-190.000	0	-110.765,03	-235.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 415.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.866,75	33.000	20.000	0	25.000	25.000	30.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.282,97	20.000	20.000	0	25.000	25.000	30.000	0,00	0
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	20.000	20.000	0	25.000	25.000	30.000	0,00	0
28100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	13.282,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	34.583,78	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung IGS	25.224,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93511 EDV Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ - Integr. Kinder-	1.858,92	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93540 IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen -FSP geist. Entwicklung-	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.866,75	33.000	20.000	0	25.000	25.000	30.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.866,75	-33.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 415.00.002									
Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	85.733,43	0	76.600	0	100.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.733,43	0	76.600	0	100.000	0	0	0,00	0
28100.95400 Fenstersanierung	85.733,43	0	50.000	0	100.000	0	0	0,00	0
28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.733,43	0	76.600	0	100.000	100.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.733,43	0	-76.600	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	4.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.500,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93550 Lehr- und Lernmittel	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500,00	4.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500,00	-4.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.01.002									
Baumaßnahmen FS Lessingschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	96.825,32	0	0	0	0	492.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.825,32	0	0	0	0	492.000	0	0,00	0
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	492.000	0	0,00	0
21410.95600 Lessingschule Brandschutzmaßnahme	96.825,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.825,32	0	0	0	0	492.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.825,32	0	0	0	0	-492.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.490,60	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.913,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	1.423,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	15.490,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.577,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	4.577,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.490,60	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.490,60	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.02.002									
Baumaßnahmen FS Karlsru.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	79.116,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.116,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.95555 Schule a.d. Karlstr. -Dachsanierung-	79.116,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.116,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.116,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.914,53	40.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.552,54	5.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000	0,00	0
25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.552,54	5.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	46.361,99	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS I	11.361,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.914,53	40.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.914,53	-40.000	-60.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.00.002									
Baumaßnahmen BBS I									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	53.042,65	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.042,65	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
25010.95160 BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	53.042,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.042,65	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.042,65	0	0	0	-410.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.231,52	35.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	80.164,53	30.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000	0,00	0
25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	41.038,58	30.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000	0,00	0
25000.93555 Lehr- und Lernmittel ab 1.191 €	36.163,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	1.795,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95563 Ausstattung Fachraum BBSII (Frisöre) ab 1.000,-€ Netto	1.166,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	79.066,99	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS II	24.066,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	55.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.231,52	35.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-159.231,52	-35.000	-30.000	0	-30.000	-40.000	-40.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.002										
Baumaßnahmen BBS II										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	279.637,24	0	0	0	430.000	100.000	100.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	279.637,24	0	0	0	430.000	100.000	100.000	0,00	0
	25000.94200 BBS II - Be- und Entlüftung H-Trakt	2.968,81	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0
	25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	123.573,05	0	0	0	380.000	0	0	0,00	0
	25000.95540 BBS II - Sanierung Küche	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0
	25000.95560 BBS II -Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	50.873,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95562 Sanierung Fachraum BBSII (Frisöre)	13.692,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95700 BBS II - Flachdachsanieung (alte Werkstatt)	88.530,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.637,24	0	0	0	430.000	100.000	100.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.637,24	0	0	0	-430.000	-100.000	-100.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 419.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.166,12	88.000	45.000	0	40.000	42.000	42.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.807,30	20.000	45.000	0	40.000	42.000	42.000	0,00	0
02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000	0,00	0
20000.93515 Anschaffung eines Abrechnungssystems für Mittagsverpflegung an Ganztagschulen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
20000.93571 Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen ab 1.191 €	3.534,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	4.806,61	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
20000.93576 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.000,-€ Netto	4.466,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	44.358,82	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93541 EDV-Ausstattung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	608,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93574 Einrichtung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	2.313,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93577 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten zwischen 150,-€ und 1.000,-€ Netto	9.249,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	32.187,95	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.166,12	88.000	45.000	0	40.000	42.000	42.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.166,12	-88.000	-45.000	0	-40.000	-42.000	-42.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 419.00.003										
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	80.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
	20000.36100 Zuweisungen vom Land - Inklusion	80.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	77.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	77.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	0,00	77.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	96.000	173.000	0	113.000	113.000	113.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 422.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	16.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000	0,00	0
33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	16.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-8.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 422.00.002									
Baumaßnahmen Kleines Haus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	71.100	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	71.100	0	0	0	0	0	0,00	0
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0
33110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.100	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 423.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.118,51	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.480,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783120 35200.93571 Einrichtung ab 1.191 € Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.480,44 16.638,07	6.000 13.000	6.000 0	0 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0,00 0,00	0 0
35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	16.638,07	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.118,51	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.118,51	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Stadtbildstelle									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.238,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.238,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29210.93571 Büroeinrichtung über 1000 € netto	5.238,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.238,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.238,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 425.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Musikschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.220,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.220,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
33310.93501 Instrumente ab 1.000,00 € netto	4.220,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.220,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.220,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.239,60	34.500	35.800	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.643,78	31.500	35.800	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0
06200.93500 Restaurierung und Buchbindung	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0
32110.93510 Restaurierungen	833,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	0,00	14.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	6.810,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.595,82	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.93586 Einrichtung zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	6.595,82	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.239,60	34.500	35.800	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.239,60	-34.500	-35.800	0	-28.000	-28.000	-28.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.002									
Baumaßnahmen Museen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	37.520,02	0	53.700	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.520,02	0	53.700	0	0	0	0	0,00	0
32110.95200 Fabrik-/Stadtmuseum -Sanierung Dach- u. Fenster	27.520,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95300 Vorbereitende Arbeiten -Umgestaltung Museumsausstellung	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95400 Stadtmuseum - Fluchttreppe	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
32110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
32110.95501 Stadtmuseum - Brandmeldeanlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.390,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	27.390,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32400.95000 Sanierung Grundmauer Hasberger Mühle	27.390,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.910,55	0	128.700	0	0	0	0	0,00	75.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.910,55	0	-128.700	0	0	0	0	0,00	-75.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 427.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.280,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.280,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	3.798,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	1.481,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.280,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.280,03	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 427.00.002									
Baumaßnahmen Haus Coburg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	37.080,96	0	0	0	0	85.200	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.080,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	37.080,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.200	0	0,00	0
32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	85.200	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.564,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.564,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.95160 Haus Coburg -Videoüberwachung	5.564,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.645,15	0	0	0	0	85.200	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.645,15	0	0	0	0	-85.200	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.03.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadion									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-381,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56300.95220 Erweiterung und Umbau der Küche Stadionheim	-381,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-381,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 431.03.002										
Baumaßnahmen Stadion										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
	56100.33200 Umbau Stadion - Zuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000
	56100.95300 Umbau Stadion	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.000	132.500	132.500	240.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	28.000	132.500	132.500	240.000	0	0,00	0
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	0,00	0	28.000	132.500	132.500	240.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	428.000	132.500	132.500	240.000	0	0,00	400.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	-132.500	-132.500	-240.000	0	0,00	-400.000

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.05.003									
Darlehen HCD									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.689,35	7.800	8.200	0	8.400	8.600	8.900	0,00	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	7.689,35	7.800	8.200	0	8.400	8.600	8.900	0,00	0
55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	7.689,35	7.800	8.200	0	8.400	8.600	8.900	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.689,35	7.800	8.200	0	8.400	8.600	8.900	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.689,35	7.800	8.200	0	8.400	8.600	8.900	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 431.07.002									
Baumaßnahmen Rollsportanlage									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	43.173,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.173,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56300.96400 Sanierung Rollsportanlage	43.173,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.173,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.173,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.08.002									
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	9.695,27	210.800	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.695,27	210.800	0	0	0	0	0	0,00	0
56500.95010 Sporthalle Rosenstraße - Brandschutzmaßnahme (Flucht- und Rettungswege)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56500.95100 Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	9.695,27	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56500.95810 Erst. an 60100.15800 - SH Rosenstraße	0,00	47.800	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56500.95011 Sporthalle Rosenstraße - Brandschutzmaßnahme (Brandmeldeanlage)	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.695,27	267.800	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.695,27	-267.800	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 431.09.002									
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	500.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	500.000	0	0,00	0
56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	0,00	0	0	0	700.000	500.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	500.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-700.000	-500.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 431.10.002									
Baumaßnahmen TV Jahn									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95710 TV Jahn Sanierung Ballfangzaun	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 432.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	8.000,00	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0

Maßnahme: 432.00.002

Baumaßnahmen Förderung des Sports

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
55000.98840	Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.002
Sportplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	91.352,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.352,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96120 Ausbau Parkplätze Sportplatz Lerchenstr. (SV Baris)	91.352,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.352,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.352,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Summe der investiven Auszahlungen	145.141,95	217.100	0	0	0	0	0	0,00	0										
Saldo der Summen	-145.141,95	-217.100	0	0	0	0	0	0,00	0										

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.200	286.400	218.200	218.200	218.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.700	26.100	26.100	26.100	26.100
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	632.400	644.400	644.400	644.400	641.800
06 privatrechtliche Entgelte	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700	1.300	1.100	900	600
11 sonstige ordentliche Erträge	47.200	42.000	36.600	36.600	36.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.241.100	1.433.000	1.359.200	1.359.000	1.356.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.155.400	4.424.600	4.480.400	4.559.400	4.639.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.700	2.578.600	3.021.500	2.812.100	2.474.100
16 Abschreibungen	830.200	787.400	787.400	787.400	787.400
18 Transferaufwendungen	1.075.900	1.060.100	1.056.100	1.058.100	1.060.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.600	2.669.900	2.669.900	2.732.900	2.732.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.734.800	11.520.600	12.015.300	11.949.900	11.693.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.493.700	-10.087.600	-10.656.100	-10.590.900	-10.337.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.493.700	-10.087.600	-10.656.100	-10.590.900	-10.337.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.400	1.368.800	1.368.800	1.368.800	1.368.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515.000	15.298.900	15.298.900	15.298.900	15.298.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.118.600	-13.930.100	-13.930.100	-13.930.100	-13.930.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.612.300	-24.017.700	-24.586.200	-24.521.000	-24.267.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
2.1.10.411	Grundschulen	-3.337.700	-3.485.700	-3.553.900	-3.478.300	-3.482.800
2.1.20.412	Hauptschulen	-219.200	-264.200	-284.200	-409.200	-389.200
2.1.50.413	Realschulen	-878.900	-942.200	-944.800	-947.400	-950.000
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.795.600	-1.877.800	-2.159.600	-2.082.700	-1.885.800
2.1.70.414	Gymnasien	-2.039.000	-2.193.600	-2.325.500	-2.215.400	-2.219.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-986.400	-1.101.800	-1.063.300	-1.064.800	-1.046.300
2.2.10.416	Förderschulen	-960.700	-1.143.700	-1.030.600	-1.034.900	-1.020.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.899.500	-1.978.200	-2.102.500	-2.026.900	-2.036.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.601.500	-1.846.300	-1.897.800	-1.898.200	-1.907.200
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-19.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-936.200	-1.016.200	-1.025.300	-1.034.800	-1.044.400
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-582.000	-516.100	-521.900	-527.800	-533.800
2.6.10.422	Kleines Haus	-377.600	-409.200	-412.300	-415.500	-418.700
2.6.30.425	Musikschule	-438.700	-446.100	-464.900	-475.900	-487.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-519.600	-483.300	-485.300	-487.300	-489.300
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.063.700	-1.111.300	-1.123.000	-1.135.300	-1.147.600
2.8.10.421	Kulturbüro	-655.200	-705.100	-699.700	-704.400	-713.700
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.792.000	-1.773.900	-1.774.500	-1.777.000	-1.779.600
4.2.40.431	Sportstätten	-1.509.000	-1.586.700	-1.580.800	-1.618.900	-1.530.000

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
in EUR					
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.200	250.400	182.200	182.200	182.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.700	24.500	24.500	24.500	24.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
06 privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700	1.300	1.100	900	600
11 sonstige ordentliche Erträge	40.200	36.300	32.200	32.200	32.200
12 = Summe ordentliche Erträge	668.000	841.700	769.200	769.000	768.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.647.000	1.899.500	1.909.500	1.942.200	1.975.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.500	2.272.200	2.713.100	2.503.400	2.163.400
16 Abschreibungen	734.100	685.600	685.600	685.600	685.600
18 Transferaufwendungen	301.500	288.500	288.500	288.500	288.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.600	2.547.400	2.547.400	2.610.400	2.610.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.937.700	7.693.200	8.144.100	8.030.100	7.723.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.269.700	-6.851.500	-7.374.900	-7.261.100	-6.954.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.269.700	-6.851.500	-7.374.900	-7.261.100	-6.954.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135.800	13.798.600	13.798.600	13.798.600	13.798.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.749.800	-12.442.600	-12.442.600	-12.442.600	-12.442.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.019.500	-19.294.100	-19.817.500	-19.703.700	-19.397.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
2.1.10.411	Grundschulen	-3.337.700	-3.485.700	-3.553.900	-3.478.300	-3.482.800
2.1.20.412	Hauptschulen	-219.200	-264.200	-284.200	-409.200	-389.200
2.1.50.413	Realschulen	-878.900	-942.200	-944.800	-947.400	-950.000
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.795.600	-1.877.800	-2.159.600	-2.082.700	-1.885.800
2.1.70.414	Gymnasien	-2.039.000	-2.193.600	-2.325.500	-2.215.400	-2.219.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-986.400	-1.101.800	-1.063.300	-1.064.800	-1.046.300
2.2.10.416	Förderschulen	-960.700	-1.143.700	-1.030.600	-1.034.900	-1.020.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.899.500	-1.978.200	-2.102.500	-2.026.900	-2.036.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.601.500	-1.846.300	-1.897.800	-1.898.200	-1.907.200
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.792.000	-1.773.900	-1.774.500	-1.777.000	-1.779.600
4.2.40.431	Sportstätten	-1.509.000	-1.586.700	-1.580.800	-1.618.900	-1.530.000

Produkt

2.1.60.410

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.60	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.240	958	1.210
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	57	45	61
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	74	73	74

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	25.000	25.000	25.000	25.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.400	25.000	25.000	25.000	25.000
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	200	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200	100	100	100	100
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	200	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
21720.11000 Benutzungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.11000 Benutzungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
21740.14200 Raummieten	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	25.200	43.400	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.000	158.200	159.600	162.700	165.800
401100 Beamte	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
22130.41009 Gehälter der Beamten	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
401200 Arbeitnehmer	91.100	93.100	95.000	96.900	98.800
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.500	53.700	54.800	55.900	57.000
22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	38.600	39.400	40.200	41.000	41.800
402100 Beamte	600	600	600	600	600
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	600	600	600	600	600
402200 Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 Arbeitnehmer	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
22130.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.700	5.200	5.200	5.200
99996.69462 Zuführungen zu	5.800	6.700	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
406100	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer					
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	800	800	800
	99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	153.000	433.000	353.000	153.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	34.700	314.700	234.700	34.700
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
	21720.52301 OBS Süd IT-Vernetzung (passive Netzwerkkomponenten)	8.800	0	0	0	0
	21720.95556 OBS Süd - Umbau PC- und -Medienraum	0	0	80.000	0	0
	21720.95566 SZ Süd HS Oberschule - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	0	0	200.000	200.000	0
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21740.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21720.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
	21740.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	35.800	35.800	35.800	35.800
	21720.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung OBS Süd)	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	21720.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	21720.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21720.54110 Abfallgebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21740.54110 Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	21720.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21720.57200 Kosten des Kochunterrichts	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21720.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21720.63820 Benutzung der GraffTherme	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	21740.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	€					
	21740.57200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21740.57300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21740.63820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	32.800	37.100	37.100	37.100	37.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.69605	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	3.000	11.100	11.100	11.100	11.100
471180	Auflösung Sammelposten	29.800	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.69607	Auflösung Sammelposten 410	29.800	26.000	26.000	26.000	26.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
21720.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
21740.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21720.65000	Bürobedarf	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21720.65300	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21740.65000	Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21740.65300	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		328.800	364.300	645.700	568.800	371.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-303.600	-320.900	-602.700	-525.800	-328.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-303.600	-320.900	-602.700	-525.800	-328.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.000	1.556.900	1.556.900	1.556.900	1.556.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.000	1.556.900	1.556.900	1.556.900	1.556.900
99996.69365	IBL Allgemeine Verwaltung	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69366	IBL Orga	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69367	IBL Personal und Ausbildung	23.300	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.69368	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69369	IBL Haushalt	14.100	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69370	IBL Stadtkasse	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69371	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	700	700	700	700
99996.69372	IBL Rechtsservice	1.400	900	900	900	900
99996.69373	IBL Versicherungsservice	15.400	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69374	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69375	IBL Medien und PR	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69376	IBL Vorstand	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69377	IBL Personalrat	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69378	IBL Gleichstellungsstelle	300	200	200	200	200
99996.69379	IBL Rechnungsprüfung	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69487	IBL Miete	1.388.800	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.492.000	-1.556.900	-1.556.900	-1.556.900	-1.556.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.795.600	-1.877.800	-2.159.600	-2.082.700	-1.885.800

Produkt

2.1.10.411

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.10	Grundschulen
Produkt	2.1.10.411	Grundschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.677	2.807	2.859
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	141	143	148
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	194	197	194

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	16.000	16.000	16.000	16.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.200	16.000	16.000	16.000	16.000
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	4.200	16.000	16.000	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	36.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	226.000	251.800	256.200	260.700	265.200
401200 Arbeitnehmer	166.800	191.500	194.900	198.400	201.900
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	166.800	191.500	194.900	198.400	201.900
401900 Sonstige Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
403200 Arbeitnehmer	34.900	35.700	36.400	37.100	37.800
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.900	35.700	36.400	37.100	37.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.200	606.700	670.500	590.400	590.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.700	147.700	218.700	163.700	163.700
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21000.52301 IT-Vernetzung an Grundschulen (passive Netzwerkkomponenten)	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21000.93560 GS Am Grünen Kamp - Sanierung Heizung	0	45.000	0	0	0
21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21000.95343 Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	95.000	50.000	0	0	0
21000.95344 Grundschulen - Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21000.95740 Sanierung Toilette GS Hasbergen	0	0	55.000	0	0
21000.96007 GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	0	10.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
422200	21000.52101 Wartung Hard- und Software <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	8.300 114.800	8.300 119.800	8.300 119.800	8.300 119.800	8.300 119.800
	21000.52000 Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21000.52109 Mobiliar Schulen bis 150€ Netto	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	21000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	21000.93530 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € Computerausstattung Grundschulen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	86.000	86.000	86.000	86.000
	21000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	21000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	21000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	21000.52369 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattung Hort-/Mitarbeiteraum f. Ganztagsbetreuung GS Käthe-Kollwitz)	0	9.000	9.000	9.000	9.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	19.300	32.300	25.100	0	0
	21000.53200 Mieten und Pachten, Grundschule Marienschule - Containerkosten-	10.800	10.800	10.800	0	0
	21000.53210 Containermiete GS Wilhelm Niermann	8.500	21.500	14.300	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
427100	21000.54110 Abfallgebühren <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	15.400 189.700	15.400 197.200	15.400 197.200	15.400 197.200	15.400 197.200
	21000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	38.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	21000.57010 Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21000.57200 Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.57500 Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.63820 Benutzung der GrafTherme	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	21000.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	75.000	75.000	75.000	75.000
16	<i>Abschreibungen</i>	119.600	106.900	106.900	106.900	106.900
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.69547 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	18.700	16.300	16.300	16.300	16.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	100.900	90.600	90.600	90.600	90.600
	99996.68070 Auflösung Sammelposten 411	100.900	90.600	90.600	90.600	90.600
18	<i>Transferaufwendungen</i>	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>Zwecke / Übrige Bereiche</i>					
21000.71500 Zuschuss Essensausgabe	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
21000.65000 Bürobedarf	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21000.65300 Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.500	1.040.100	1.108.300	1.032.700	1.037.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.002.600	-991.100	-1.059.300	-983.700	-988.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.002.600	-991.100	-1.059.300	-983.700	-988.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
99996.00146 Anteil anderer JA an sächlichen Ausgaben	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.100	2.860.600	2.860.600	2.860.600	2.860.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.701.100	2.860.600	2.860.600	2.860.600	2.860.600
99996.67532 IBL Miete	2.421.700	2.599.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900
99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67704 IBL Orga	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	27.000	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67951 IBL Haushalt	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68301 IBL Stadtkasse	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68495 IBL Rechtsservice	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68592 IBL Versicherungsservice	17.900	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68881 IBL Vorstand	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68965 IBL Medien und PR	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69063 IBL Personalrat	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	300	200	200	200	200
99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	9.200	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69293 IBL Öffentliches Grün	159.800	164.100	164.100	164.100	164.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.335.100	-2.494.600	-2.494.600	-2.494.600	-2.494.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.337.700	-3.485.700	-3.553.900	-3.478.300	-3.482.800

Produkt

2.1.20.412

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.20	Hauptschulen
Produkt	2.1.20.412	Hauptschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen und außerschulischen Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	255	376	258
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	15	21	15
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	16	16

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	700	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	700	600	600	600	600
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	700	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21730.11000 Benutzungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	9.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	62.600	82.600	207.600	187.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.900	3.900	23.900	148.900	128.900
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	25.000	0	0	125.000	125.000
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	0	0	20.000	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	40.500	40.500	40.500	40.500
21730.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21730.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21740.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21740.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	6.500	6.500	6.500	6.500
21740.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21730.54110 Abfallgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21730.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21730.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21730.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	€					
	21730.57200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21730.57300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21730.63820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	30.400	26.700	26.700	26.700	26.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69591	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471180	Auflösung Sammelposten	23.200	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	23.200	20.500	20.500	20.500	20.500
18	Transferaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21730.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
21730.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.300	96.100	116.100	241.100	221.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.700	-80.500	-100.500	-225.500	-205.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.700	-80.500	-100.500	-225.500	-205.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.700	283.700	283.700	283.700	283.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.700	283.700	283.700	283.700	283.700
99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	99.300	89.300	89.300	89.300	89.300
99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.200	467.400	467.400	467.400	467.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.200	467.400	467.400	467.400	467.400
99996.67533	IBL Miete	373.000	400.500	400.500	400.500	400.500
99996.69294	IBL Öffentliches Grün	65.200	66.900	66.900	66.900	66.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.500	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.200	-264.200	-284.200	-409.200	-389.200

Produkt

2.1.50.413

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.50	Realschulen
Produkt	2.1.50.413	Realschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	861	1.073	887
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	35	44	34
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	38	36	38

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	24.300	24.300	24.300	24.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.200	24.300	24.300	24.300	24.300
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	1.900	7.500	7.500	7.500	7.500
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22120.11000 Benutzungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	9.500	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	122.400	125.100	127.700	130.300	132.900
401200 Arbeitnehmer	95.500	97.600	99.600	101.600	103.600
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	95.500	97.600	99.600	101.600	103.600
402200 Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 Arbeitnehmer	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	63.400	63.400	63.400	63.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700	700	700	700	700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22120.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	16.000	16.000	16.000	16.000
22120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
22120.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22120.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
22120.54110 Abfallgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.54200 Betriebskosten Mensa - Standort Holbeinstr.	0	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
22120.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22120.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
	22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22120.63820	Benutzung der Grafftherme	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen		24.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	9.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
18	Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200	200	200	200	200
	22120.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	22120.65000	Bürobedarf	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	22120.65300	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		196.900	227.900	230.500	233.100	235.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-187.400	-200.300	-202.900	-205.500	-208.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-187.400	-200.300	-202.900	-205.500	-208.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	99996.00151	Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	99996.00152	Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		738.500	788.900	788.900	788.900	788.900
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	738.500	788.900	788.900	788.900	788.900
	99996.67534	IBL Miete	601.100	645.400	645.400	645.400	645.400
	99996.67627	IBL Allgemeine Verwaltung	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67706	IBL Orga	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67788	IBL Personal und Ausbildung	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.67870	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67953	IBL Haushalt	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68303	IBL Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68400	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	600	600	600	600
	99996.68497	IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68594	IBL Versicherungsservice	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68788	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68883	IBL Vorstand	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68967	IBL Medien und PR	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69065	IBL Personalrat	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69152	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69239	IBL Rechnungsprüfung	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69295	IBL Öffentliches Grün	86.600	88.900	88.900	88.900	88.900

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-691.500	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.900	-942.200	-944.800	-947.400	-950.000

Produkt

2.1.70.414

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.70.414	Gymnasien

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.958	1.958	2.063
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	79	79	79
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	78	79	78

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	39.800	39.800	39.800	39.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.100	39.800	39.800	39.800	39.800
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	4.800	18.900	18.900	18.900	18.900
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	5.300	20.900	20.900	20.900	20.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12 = Summe ordentliche Erträge	52.500	83.900	83.900	83.900	83.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	189.300	193.500	197.400	201.400	205.400
401200 Arbeitnehmer	147.200	150.400	153.400	156.500	159.600
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	147.200	150.400	153.400	156.500	159.600
402200 Arbeitnehmer	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
403200 Arbeitnehmer	29.600	30.300	30.900	31.500	32.100
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.600	30.300	30.900	31.500	32.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.700	213.700	341.700	227.600	227.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.500	50.500	178.500	82.500	82.500
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	0	20.000	30.000	0	0
23000.95053 Willms Gymnasium - Sanierung Außentreppe	60.000	0	0	0	0
23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	0	0	52.000	52.000	52.000
23100.95554 Max-Pl.-Gymn. - Austausch Heizungsanlage C-Gebäude	0	0	66.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600	600	600	600	600
23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	23000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	23000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	23000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	23100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	23100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	9.000	9.000	9.000	9.000
423100	Mieten und Pachten	18.100	18.100	18.100	0	0
	23100.53200 Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	18.100	18.100	18.100	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	23000.54110 Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23100.54110 Abfallgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23000.63820 Benutzung der GraffTherme	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820 Benutzung der GraffTherme	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	93.500	109.300	109.300	109.300	109.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	700	700	700	700
	99996.69491 Abschreibung immaterielles Vermögen 414	700	700	700	700	700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.69327 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.000	15.400	15.400	15.400	15.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und	46.800	50.400	50.400	50.400	50.400

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung 414					
471180	Auflösung Sammelposten	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800
	99996.68073 Auflösung Sammelposten 414	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800
18	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23000.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23100.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
	23000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	23100.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	23000.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23000.65300 Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	23100.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23100.65300 Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.800	536.800	668.700	558.600	562.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-442.300	-452.900	-584.800	-474.700	-478.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-442.300	-452.900	-584.800	-474.700	-478.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.500	113.500	113.500	113.500	113.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	101.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.200	1.854.200	1.854.200	1.854.200	1.854.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.200	1.854.200	1.854.200	1.854.200	1.854.200
	99996.67535 IBL Miete	1.581.000	1.697.400	1.697.400	1.697.400	1.697.400
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67707 IBL Orga	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.67954 IBL Haushalt	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68304 IBL Stadtkasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	900	900	900	900
	99996.68498 IBL Rechtsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68884 IBL Vorstand	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.68968 IBL Medien und PR	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69066 IBL Personalrat	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69296 IBL Öffentliches Grün	70.400	72.300	72.300	72.300	72.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.596.700	-1.740.700	-1.740.700	-1.740.700	-1.740.700

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.039.000	-2.193.600	-2.325.500	-2.215.400	-2.219.400

Produkt

2.1.80.415

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.80	Gesamtschulen
Produkt	2.1.80.415	Gesamtschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen; Betreuung der Elternvertretungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	817	817	832
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34	35	34

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	13.000	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.300	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	3.300	13.000	13.000	13.000	13.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	800	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	800	700	700	700	700
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	800	700	700	700	700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	14.100	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.600	76.300	77.800	79.300	80.800
401200 Arbeitnehmer	57.900	59.200	60.400	61.600	62.800
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.900	59.200	60.400	61.600	62.800
402200 Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 Arbeitnehmer	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	148.400	108.400	108.400	88.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	69.000	29.000	29.000	9.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50405 IGS - Sanierung Warmwasser Sporthalle	20.000	0	0	0	0
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	0	20.000	20.000	0
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	0	60.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV Ausstattung Integr. Kinder)	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen - FSP geist. Entwicklung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.52369 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	1.000 € netto (Einrichtung)					
423100	Mieten und Pachten	10.800	0	0	0	0
	28100.53200 Mieten- und Pachten - Containerkosten	10.800	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	28100.54110 Abfallgebühren	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28100.54200 Betriebskosten Mensa IGS	0	6.500	6.500	6.500	6.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	28100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	28100.57002 Material f. Ausst. v. 2 Inkl.- Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	500	500	500	500	500
	28100.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
	28100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.63820 Benutzung der GraffTherme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.69339 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	471180 Auflösung Sammelposten	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	99996.68074 Auflösung Sammelposten 415	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	28100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	28100.65000 Bürobedarf	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.65300 Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.200	270.100	231.600	233.100	214.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.100	-246.400	-207.900	-209.400	-190.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-196.100	-246.400	-207.900	-209.400	-190.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.300	953.400	953.400	953.400	953.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.300	953.400	953.400	953.400	953.400
	99996.67536 IBL Miete	850.000	912.600	912.600	912.600	912.600
	99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67708 IBL Orga	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.67872 IBL Informations- und	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2018

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Kommunikationstechnik					
99996.67955	IBL Haushalt	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68305	IBL Stadtkasse	600	600	600	600	600
99996.68402	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	400	400	400	400
99996.68499	IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
99996.68596	IBL Versicherungsservice	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68790	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68885	IBL Vorstand	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68969	IBL Medien und PR	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69067	IBL Personalrat	700	800	800	800	800
99996.69154	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69241	IBL Rechnungsprüfung	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69297	IBL Öffentliches Grün	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-790.300	-855.400	-855.400	-855.400	-855.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-986.400	-1.101.800	-1.063.300	-1.064.800	-1.046.300

Produkt

2.2.10.416

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.10	Förderschulen
Produkt	2.2.10.416	Förderschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	265	265	257
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	29	29	30
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	54	49	30

Teilergebnishaushalt 2018

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	500	1.900	1.900	1.900	1.900
21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	500	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	500	1.900	1.900	1.900	1.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00329 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.11000 Benutzungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
12 = Summe ordentliche Erträge	57.900	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.400	64.800	66.100	67.400	68.800
401200 Arbeitnehmer	49.600	50.700	51.700	52.700	53.800
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	49.600	50.700	51.700	52.700	53.800
402200 Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
403200 Arbeitnehmer	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600	246.500	132.100	122.100	106.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	96.200	7.200	7.200	7.200
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
21400.93560 Mosaikschule Lessingstraße - HVT/UVT Elektrosanierung	0	30.000	0	0	0
21400.93561 Mosaikschule - Sanierung Heizung	0	46.000	0	0	0
21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600	600	600	600	600
21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21420.93560 Schule Karlstraße - Bodenbeläge Werkraum	0	13.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21400.52101 Wartung Hard- und Software	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21400.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21420.52300 Gebäudezugehörige	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
422222	Einrichtung bis 179 € <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	21.000	21.000	21.000	21.000
21400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21400.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	6.500	6.500	6.500	6.500
21420.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21420.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	8.500	8.500	8.500	8.500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	48.500	51.400	26.000	16.000	0
21400.53200	Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten-	36.500	25.400	0	0	0
21420.53200	Containermiete Schule an der Karlstraße	12.000	26.000	26.000	16.000	0
423200	<i>Leasing</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21420.65200	Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.54110	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.54110	Abfallgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21400.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21400.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.63820	Benutzung der Grafftherme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21400.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21420.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21420.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21420.57200	Kosten d. Kochunterrichts	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21420.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300	300	300	300	300
21420.63820	Benutzung der Grafftherme	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21420.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	29.700	23.700	23.700	23.700	23.700
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69548	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	25.500	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68075	Auflösung Sammelposten 416	25.500	19.100	19.100	19.100	19.100
18	Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21400.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21420.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.200	377.900	377.900	390.900	390.900
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i>	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2018

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<i>Diensten</i>						
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	21420.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000 Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.65300 Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21420.65000 Bürobedarf	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	47.000	47.000	47.000	60.000	60.000
	21430.67200 Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	47.000	47.000	47.000	60.000	60.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	274.000	317.700	317.700	317.700	317.700
	21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	274.000	317.700	317.700	317.700	317.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		565.000	717.000	603.900	608.200	593.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-507.100	-655.000	-541.900	-546.200	-531.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-507.100	-655.000	-541.900	-546.200	-531.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		483.500	518.600	518.600	518.600	518.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	483.500	518.600	518.600	518.600	518.600
	99996.67537 IBL Miete	443.200	475.800	475.800	475.800	475.800
	99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67709 IBL Orga	1.200	900	900	900	900
	99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67956 IBL Haushalt	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68306 IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
	99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68500 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
	99996.68597 IBL Versicherungsservice	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68886 IBL Vorstand	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68970 IBL Medien und PR	800	900	900	900	900
	99996.69068 IBL Personalrat	600	700	700	700	700
	99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69298 IBL Öffentliches Grün	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-453.600	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-960.700	-1.143.700	-1.030.600	-1.034.900	-1.020.300

Produkt

2.3.10.417

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.3.10	Berufliche Schulen
Produkt	2.3.10.417	Berufliche Schulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	2.997	3.084	3.118
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	158	164	186

Teilergebnishaushalt 2018

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25010.11000 Benutzungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 = Summe ordentliche Erträge	361.400	362.600	362.600	362.600	362.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	195.700	214.800	219.100	223.500	228.000
401200 Arbeitnehmer	148.500	166.500	169.800	173.200	176.700
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	162.900	166.500	169.800	173.200	176.700
99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-14.400	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
403200 Arbeitnehmer	34.700	35.500	36.200	36.900	37.600
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.700	35.500	36.200	36.900	37.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.300	413.300	533.300	453.300	458.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.800	45.800	165.800	85.800	85.800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25000.50405 BBSII - Umbau Raum G17 zum Klassenraum	25.000	0	30.000	30.000	30.000
25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25000.95500 Beleuchtungssanierung	50.000	0	50.000	0	0
25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	50.000	20.000	30.000	0	0
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	0	25.000	25.000	25.000	25.000
25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	35.000	0	30.000	30.000	30.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.800	55.800	55.800	55.800	60.800
25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
422200 Erwerb geringwertiger	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt 2018

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>					
	25000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	25010.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	25000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	25000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	25010.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	25000.54110 Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110 Abfallgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	25000.57110 Sachkosten Berufsfindung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25000.57200 Kochunterricht	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	25000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	25000.63820 Benutzung der GrafTherme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25010.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25010.63820 Benutzung der GrafTherme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<i>Abschreibungen</i>	275.300	215.800	215.800	215.800	215.800
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69590 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69528 Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	122.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	99996.68076 Auflösung Sammelposten 417	122.800	87.000	87.000	87.000	87.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	400	400	400	400	400
	25000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	25010.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Teilergebnishaushalt 2018

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	25000.65000	Bürobedarf	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	25000.65300	Fernsprechgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	25010.65000	Bürobedarf	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	25010.65300	Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445100	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>		157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
	25000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.086.600	1.061.200	1.185.500	1.109.900	1.119.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-725.200	-698.600	-822.900	-747.300	-756.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-725.200	-698.600	-822.900	-747.300	-756.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
	99996.00155	Innere Verrechnung von UA 55000	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.449.500	1.554.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.449.500	1.554.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800
	99996.67538	IBL Miete	1.333.700	1.431.900	1.431.900	1.431.900	1.431.900
	99996.67631	IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.67710	IBL Orga	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67792	IBL Personal und Ausbildung	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.67957	IBL Haushalt	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.68307	IBL Stadtkasse	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68501	IBL Rechtsservice	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68598	IBL Versicherungsservice	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68887	IBL Vorstand	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.68971	IBL Medien und PR	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69069	IBL Personalrat	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.69299	IBL Öffentliches Grün	28.300	29.100	29.100	29.100	29.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.174.300	-1.279.600	-1.279.600	-1.279.600	-1.279.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.899.500	-1.978.200	-2.102.500	-2.026.900	-2.036.400

Produkt

2.4.10.418

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.10	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.10.418	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	1.130	1.150	1.200
41220000	Kosten je anspruchber. Schülerin/Schüler in €	1.032	826	970

Teilergebnishaushalt 2018

2.4.10.418

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.4.10 Schülerbeförderung
 Produkt: 2.4.10.418 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000

Produkt

2.4.30.419

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41230000	Anzahl der Schulen	25	25	26
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.192	11.338	11.484
41250000	Anzahl der Klassenverbände	558	559	587
41260000	Anzahl der Schadensfälle	65	80	80
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	522	530	470
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	886	890	900
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	367	370	400

Teilergebnishaushalt 2018

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	98.200	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.000	98.200	30.000	30.000	30.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20010.17100 Zuweisungen vom Land	0	68.200	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.900	8.900	8.900	8.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	0	8.900	8.900	8.900	8.900
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
20000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	36.300	33.100	29.800	29.800	29.800
356100 Bußgelder	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.700	14.500	11.200	11.200	11.200
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	17.700	14.500	11.200	11.200	11.200
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	66.400	140.300	68.800	68.800	68.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	469.700	681.100	671.100	679.500	688.000
401100 Beamte	151.200	346.200	349.300	352.500	355.700
20010.41009 Gehälter der Beamten	151.200	346.200	349.300	352.500	355.700
401200 Arbeitnehmer	101.900	104.100	106.200	108.300	110.500
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	101.900	104.100	106.200	108.300	110.500
402100 Beamte	70.200	71.700	73.100	74.600	76.100
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	70.200	71.700	73.100	74.600	76.100
402200 Arbeitnehmer	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
403200 Arbeitnehmer	34.900	35.700	36.400	37.100	37.800
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	34.900	35.700	36.400	37.100	37.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.800	69.400	53.500	53.500	53.500
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.800	69.400	53.500	53.500	53.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.900	10.300	8.000	8.000	8.000
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.900	10.300	8.000	8.000	8.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	195.600	185.600	177.600	178.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	37.000	37.000	39.000	39.000
20000.52100 Reparatur von Schulsportgeräten	25.000	37.000	37.000	39.000	39.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100.700	100.700	100.700	100.700
20000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	700	700	700	700
20000.52367 Erwerb geringwertiger	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV-Ausstattung für Inklusion)					
20000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten)	0	28.000	28.000	28.000	28.000
29210.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	0	35.000	35.000	35.000	35.000
30000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.900
	20000.56211 Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30000.56212 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	52.800	47.000	37.000	27.000	27.000
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20000.65500 Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	0	0
	20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20000.66122 Anschaffung eines Abrechnungssystems für Mittagsverpflegung an Ganztagssschulen	10.000	10.000	0	0	0
	29200.60000 Schulmilch	22.800	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	68.200	55.900	55.900	55.900	55.900
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.69592 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	51.500	36.300	36.300	36.300	36.300
	99996.68077 Auflösung Sammelposten 419	51.500	36.300	36.300	36.300	36.300
18	Transferaufwendungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	764.400	764.500	764.500	764.500	764.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	30000.66121 Vermischte Ausgaben	700	700	700	700	700
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	300	300	300	300	300
	20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20000.65209 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000.65219 Porto	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	20000.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2018

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	
	20000.65409	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65800	Umzugskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30000.65010	Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.65210	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	49800.65000	Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	739.100	739.100	739.100	739.100	739.100
	29200.64000	Umlage Schülerunfallversicherung	739.100	739.100	739.100	739.100	739.100
445577		Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.67511	Erst. Baubetrieb	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.480.000	1.786.100	1.766.100	1.766.500	1.775.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.413.600	-1.645.800	-1.697.300	-1.697.700	-1.706.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.413.600	-1.645.800	-1.697.300	-1.697.700	-1.706.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.900	200.500	200.500	200.500	200.500
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.900	200.500	200.500	200.500	200.500
	99996.67539	IBL Miete	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	99996.67632	IBL Allgemeine Verwaltung	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.67711	IBL Orga	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67793	IBL Personal und Ausbildung	37.700	39.600	39.600	39.600	39.600
	99996.67876	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.67958	IBL Haushalt	22.900	24.300	24.300	24.300	24.300
	99996.68309	IBL Stadtkasse	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68406	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68503	IBL Rechtsservice	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68600	IBL Versicherungsservice	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	99996.68697	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68794	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.68889	IBL Vorstand	12.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	99996.68972	IBL Medien und PR	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69070	IBL Personalrat	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69157	IBL Gleichstellungsstelle	400	500	500	500	500
	99996.69244	IBL Rechnungsprüfung	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-187.900	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.601.500	-1.846.300	-1.897.800	-1.898.200	-1.907.200

Produkt

4.2.40.431

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.431	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	60.020	61.100	61.800
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	58.860	60.300	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	15.670	15.500	15.509
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.426	11.338	11.484

Teilergebnishaushalt 2018

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00256 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	4.000	0	0	0	0
99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	0	3.900	3.900	3.900	3.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56000.11000 Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.11000 Benutzungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.300	8.500	9.100	9.700	10.300
401200 Arbeitnehmer	23.700	1.800	2.300	2.800	3.300
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	23.700	1.800	2.300	2.800	3.300
402200 Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	81.200	74.700	112.200	22.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.000	0	0	0
56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	0	36.000	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	38.000	37.500	75.000	15.500
56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	12.000	15.000	37.500	75.000	15.500
56000.51190 Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	0	23.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500	0	30.000	30.000	0
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	28.500	0	30.000	30.000	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	17.500	35.800	35.800	35.800	35.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.69889 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten	0	17.300	17.300	17.300	17.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.69556 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
471180 Auflösung Sammelposten	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2018

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.500	125.500	119.600	157.700	68.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.000	-95.100	-89.200	-127.300	-38.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.000	-95.100	-89.200	-127.300	-38.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
99996.00398 Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.700	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.700	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300
99996.67540 IBL Miete	627.300	673.500	673.500	673.500	673.500
99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	600	600	600	600	600
99996.67712 IBL Orga	600	400	400	400	400
99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67959 IBL Haushalt	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68310 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68504 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68601 IBL Versicherungsservice	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
99996.68890 IBL Vorstand	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68973 IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
99996.69071 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69301 IBL Öffentliches Grün	951.800	947.600	947.600	947.600	947.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449.000	-1.491.600	-1.491.600	-1.491.600	-1.491.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.000	-1.586.700	-1.580.800	-1.618.900	-1.530.000

Produkt

4.2.10.432

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports
Produkt	4.2.10.432	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74	72
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	15.670	15.500	15.509
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2018

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	56000.15000 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700	1.300	1.100	900	600
	361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	1.700	1.300	1.100	900	600
	55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	1.700	1.300	1.100	900	600
11	sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.800	1.400	1.400	1.400
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.200	1.800	1.400	1.400	1.400
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.200	1.800	1.400	1.400	1.400
12 = Summe ordentliche Erträge		4.000	3.200	2.600	2.400	2.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.600	125.400	125.400	127.700	130.000
	401100 Beamte	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
	55010.41009 Gehälter der Beamten	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
	401200 Arbeitnehmer	53.000	54.200	55.300	56.400	57.500
	55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	53.000	54.200	55.300	56.400	57.500
	401900 Sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	402100 Beamte	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	402200 Arbeitnehmer	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	403200 Arbeitnehmer	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	8.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	8.700	6.700	6.700	6.700
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000
	99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	87.800	87.800	87.800	87.800
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	55000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	700	700	700	700
	56000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.54300 Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	55000.63820 Benutzung der GraftTherme	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	Abschreibungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	471180 Auflösung Sammelposten	700	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.69356 Auflösung Sammelposten 432	700	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
	443100 Beiträge	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55000.65219 Porto	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	56000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.100	368.100	368.100	370.400	372.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-357.100	-364.900	-365.500	-368.000	-370.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-357.100	-364.900	-365.500	-368.000	-370.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.900	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.900	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
	99996.67541 IBL Miete	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67713 IBL Orga	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67960 IBL Haushalt	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68311 IBL Stadtkasse	900	900	900	900	900
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68505 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68891 IBL Vorstand	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68974 IBL Medien und PR	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69072 IBL Personalrat	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	1.383.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.900	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.792.000	-1.773.900	-1.774.500	-1.777.000	-1.779.600

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	514.700	526.700	526.700	526.700	524.100
06	privatrechtliche Entgelte	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
11	sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.700	4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	573.100	591.300	590.000	590.000	587.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.508.400	2.525.100	2.570.900	2.617.200	2.664.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.200	306.400	308.400	308.700	310.700
16	Abschreibungen	96.100	101.800	101.800	101.800	101.800
18	Transferaufwendungen	774.400	771.600	767.600	769.600	771.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	122.500	122.500	122.500	122.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.797.100	3.827.400	3.871.200	3.919.800	3.970.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.224.000	-3.236.100	-3.281.200	-3.329.800	-3.383.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.224.000	-3.236.100	-3.281.200	-3.329.800	-3.383.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.200	1.500.300	1.500.300	1.500.300	1.500.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368.800	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.592.800	-4.723.600	-4.768.700	-4.817.300	-4.870.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-19.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-936.200	-1.016.200	-1.025.300	-1.034.800	-1.044.400
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-582.000	-516.100	-521.900	-527.800	-533.800
2.6.10.422	Kleines Haus	-377.600	-409.200	-412.300	-415.500	-418.700
2.6.30.425	Musikschule	-438.700	-446.100	-464.900	-475.900	-487.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-519.600	-483.300	-485.300	-487.300	-489.300
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.063.700	-1.111.300	-1.123.000	-1.135.300	-1.147.600
2.8.10.421	Kulturbüro	-655.200	-705.100	-699.700	-704.400	-713.700

Produkt

2.8.10.421

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.10.421	Kulturbüro

Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42010001	mit Eintritt	21	15	15
42010002	ohne Eintritt	9	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	5.841	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	325	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	72	80	80
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	300	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	218	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	175.981	178.500	178.500
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	50	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	16.221	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	3.555	3.800	3.800
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2018

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.700	10.700	10.700	10.700	8.100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.700	10.700	10.700	10.700	8.100
30000.11100 Eintrittsgelder	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	2.600	2.600	2.600	2.600	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.700	4.400	4.400	4.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.000	5.700	4.400	4.400	4.400
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.000	5.700	4.400	4.400	4.400
12 = Summe ordentliche Erträge	17.700	16.400	15.100	15.100	12.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	253.000	262.300	259.600	264.300	269.000
401100 <i>Beamte</i>	62.800	64.200	65.500	66.800	68.100
30000.41009 Gehälter der Beamten	62.800	64.200	65.500	66.800	68.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	80.600	82.400	84.000	85.700	87.400
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	80.600	82.400	84.000	85.700	87.400
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	26.600	27.200	27.700	28.300	28.900
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.600	27.200	27.700	28.300	28.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.400	31.100	31.700	32.300	32.900
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.400	31.100	31.700	32.300	32.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.600	27.300	21.100	21.100	21.100
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.600	27.300	21.100	21.100	21.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.500	4.100	3.100	3.100	3.100
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	4.100	3.100	3.100	3.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.900	26.900	26.900	28.900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.000	1.000	3.000	3.000	5.000
34000.52308 Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 150,-€ Netto	1.000	1.000	3.000	3.000	5.000
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	900	900	900	900
30000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	0	900	900	900	900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	600	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33200.60000 Musikfestivals	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 Abschreibungen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69447 Auflösung Sammelposten	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	421					
18	Transferaufwendungen	253.700	286.800	280.800	280.800	280.800
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	253.700	286.800	280.800	280.800	280.800
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.71830 Mietzuschuss für Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	0	6.000	0	0	0
	33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	178.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	45.400	51.000	51.000	51.000	51.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30000.60200 Ausstellungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	30000.60500 Ausrichtung eines Integrationsfestes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700	700
	445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600	600
	34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	600	600	600	600	600
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30000.67510 Erst. Baubetrieb	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.600	618.600	611.900	616.600	623.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-557.900	-602.200	-596.800	-601.500	-610.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-557.900	-602.200	-596.800	-601.500	-610.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.400	112.200	112.200	112.200	112.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.400	112.200	112.200	112.200	112.200
	99996.67542 IBL Miete	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.67714 IBL Orga	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.67879	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.67961	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.68312	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68409	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68506	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68603	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.68797	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68892	6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.68975	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69073	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69160	200	300	300	300	300
	99996.69247	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.200	-705.100	-699.700	-704.400	-713.700

Produkt

2.6.10.422

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.10	Theater
Produkt	2.6.10.422	Kleines Haus

Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	54	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	46	55	50
42140000	Musikschule	26	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	44	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	13	11	11
42170000	Externe Nutzer	12	13	13

Teilergebnishaushalt 2018

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	149.600	152.900	156.000	159.200	162.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	122.300	125.000	127.500	130.100	132.700
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.300	125.000	127.500	130.100	132.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	20.400	20.400	20.400	20.400
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000
33110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	300	300	300
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	26.000	33.600	33.600	33.600	33.600
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.900	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	22.900	26.800	26.800	26.800	26.800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	3.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	3.100	6.800	6.800	6.800	6.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	400	400	400	400	400
33110.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.100	208.000	211.100	214.300	217.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.100	-194.000	-197.100	-200.300	-203.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-177.100	-194.000	-197.100	-200.300	-203.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.500	215.200	215.200	215.200	215.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	200.500	215.200	215.200	215.200	215.200
99996.67543 IBL Miete	138.200	148.300	148.300	148.300	148.300
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67715 IBL Orga	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67962 IBL Haushalt	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und -	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2018

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.6.10 Theater
 Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	sicherheit					
99996.68507	IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68604	IBL Versicherungsservice	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68798	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68893	IBL Vorstand	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68976	IBL Medien und PR	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69074	IBL Personalrat	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69161	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69248	IBL Rechnungsprüfung	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.500	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.600	-409.200	-412.300	-415.500	-418.700

Produkt

2.7.20.423

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	Büchereien
Produkt	2.7.20.423	Stadtbücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	64.939	66.000	66.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	192.649	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	267	290	260
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	150	160	180

Teilergebnishaushalt 2018

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	500	500	500	500
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	500	500	500	500	500
35200.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	576.800	589.500	601.200	613.200	625.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	442.300	452.000	461.000	470.200	479.600
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	442.300	452.000	461.000	470.200	479.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.600	41.500	42.300	43.100	44.000
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	40.600	41.500	42.300	43.100	44.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	93.800	95.900	97.800	99.800	101.800
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	93.800	95.900	97.800	99.800	101.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	130.000	130.000	130.300	130.300
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	110.800	111.900	111.900	111.900	111.900
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	600	600	600	600	600
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	0	1.100	1.100	1.100	1.100
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	14.400	14.400	14.400	14.400
35200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	1.400	1.400	1.400	1.400
35200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	13.000	13.000	13.000	13.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	700	700
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	700	700
16 Abschreibungen	25.600	17.600	17.600	17.600	17.600
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	700	700	700	700	700
99996.69593 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	700	700	700	700	700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	22.300	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	22.300	14.500	14.500	14.500	14.500
18 Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	200	200	200	200	200
35200.71810 Zuschüsse	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i>	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>					
443100	35200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	35200.65000 Geschäftskosten	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65209 Fernsprechgebühren Stadtbücherei	400	400	400	400	400
	35200.65219 Porto	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.000	759.700	771.400	783.700	796.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-686.400	-707.200	-718.900	-731.200	-743.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-686.400	-707.200	-718.900	-731.200	-743.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.300	404.100	404.100	404.100	404.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	377.300	404.100	404.100	404.100	404.100
	99996.67544 IBL Miete	136.900	146.900	146.900	146.900	146.900
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.67716 IBL Orga	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	54.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	99996.67963 IBL Haushalt	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	99996.68314 IBL Stadtkasse	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68508 IBL Rechtsservice	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	35.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68894 IBL Vorstand	17.900	24.200	24.200	24.200	24.200
	99996.68977 IBL Medien und PR	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.69075 IBL Personalrat	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	18.600	21.400	21.400	21.400	21.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.300	-404.100	-404.100	-404.100	-404.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063.700	-1.111.300	-1.123.000	-1.135.300	-1.147.600

Produkt

2.4.30.424

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.424	Stadtbildstelle

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	7.500	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	3.033	6.000	4.100

Teilergebnishaushalt 2018

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29210.57000 Lehrmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400	400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	6.200	15.100	15.100	15.100	15.100
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	400	400	400	400
99996.69594 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 424	500	400	400	400	400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
471180 Auflösung Sammelposten	4.100	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	4.100	12.200	12.200	12.200	12.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.700	27.600	27.600	27.600	27.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.700	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.700	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67545 IBL Miete	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Produkt

2.6.30.425

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.30	Musikschulen
Produkt	2.6.30.425	Musikschule

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	15.834	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	1.698	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	692	450	450
42300000	Gruppenunterricht	1.006	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	46	42	42
42330000	BesucherInnen	9.270	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	800	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	800	700	700	700	700
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	800	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	425.000	437.000	437.000	437.000	437.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.000	437.000	437.000	437.000	437.000
33310.11000 Schulgelder	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	462.200	482.100	482.100	482.100	482.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	761.900	780.400	799.200	810.200	821.400
401200 Arbeitnehmer	376.800	385.100	392.800	400.700	408.700
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	376.800	385.100	392.800	400.700	408.700
401900 Sonstige Beschäftigte	236.000	243.000	251.000	251.000	251.000
33310.41610 Honorare	236.000	243.000	251.000	251.000	251.000
402200 Arbeitnehmer	43.100	44.000	44.900	45.800	46.700
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	43.100	44.000	44.900	45.800	46.700
403200 Arbeitnehmer	105.900	108.200	110.400	112.600	114.900
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	105.900	108.200	110.400	112.600	114.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	60.500	60.500	60.500	60.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	200	200	200	200	200
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	10.000	10.000
33310.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	0	7.000	7.000	7.000	7.000
33310.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2018

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	33310.54000 Energiekosten	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	33310.54100 Reinigung	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	33310.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	33310.56211 Fortbildung	100	300	300	300	300
	33310.58000 Lehrerfortbildung	100	100	100	100	100
	33310.58100 Fortbildung Erwachsenenchorsingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	33310.57300 Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.60000 Konzertkosten	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69552 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
471180	Auflösung Sammelposten	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69571 Auflösung Sammelposten 425	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600	600
	33310.71800 Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	33310.66100 Beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33310.66120 Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	33310.59000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.65000 Verwaltungsausgaben	600	600	600	600	600
	33310.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	33310.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33310.65219 Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	33310.65309 Bekanntmachungskosten	200	200	200	200	200
	33310.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	33310.67510 Erst. Baubetrieb	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	833.700	865.600	884.400	895.400	906.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.500	-383.500	-402.300	-413.300	-424.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-371.500	-383.500	-402.300	-413.300	-424.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	99996.69300 IBL Öffentliches Grün	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	55.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.200	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600

Teilergebnishaushalt 2018

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.700	-446.100	-464.900	-475.900	-487.100

Produkt

2.5.20.426

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Bildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	6	3	3
42360000	Katalog/ Publikationen	0	1	1
42370000	Führungen gesamt:	300	300	300
42380000	davon Führungen Schulklassen	160	180	180
42390000	BesucherInnen gesamt	15.000	13.000	14.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.900	7.000	7.500
42410000	davon Schulklassen	180	200	200
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2018

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	200	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200	100	100	100	100
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 426	200	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.16800 Mieterstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	459.200	472.100	481.200	490.700	500.300
401200 Arbeitnehmer	330.100	337.400	344.100	351.000	358.000
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	330.100	337.400	344.100	351.000	358.000
401900 Sonstige Beschäftigte	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32110.41610 Honorare	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
402200 Arbeitnehmer	36.100	36.900	37.600	38.400	39.200
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.100	36.900	37.600	38.400	39.200
403200 Arbeitnehmer	84.000	85.800	87.500	89.300	91.100
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	84.000	85.800	87.500	89.300	91.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	35.000	35.000	35.000	35.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32110.95100 Baul. Verbesserungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.600	3.600	3.600	3.600
32110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	0	600	600	600	600
32110.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
32110.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
32110.60000 Material Museumsshop und Café	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300 Ausstellungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2018

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	32110.60400	Museumspädagogische Projekte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Abschreibungen		12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69595	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.400	0	0	0	0
	99996.69498	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	1.400	0	0	0	0
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69550	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	471180	Auflösung Sammelposten	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.69570	Auflösung Sammelposten 426	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	32110.60100	Publikationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	32110.65209	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32110.65219	Porto	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	32110.65409	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	32110.67510	Erst. Baubetrieb	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		517.100	534.400	543.500	553.000	562.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-499.300	-516.700	-525.800	-535.300	-544.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-499.300	-516.700	-525.800	-535.300	-544.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		436.900	499.500	499.500	499.500	499.500
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.900	499.500	499.500	499.500	499.500
	99996.67547	IBL Miete	249.500	298.700	298.700	298.700	298.700
	99996.67639	IBL Allgemeine Verwaltung	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.67718	IBL Orga	8.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.67800	IBL Personal und Ausbildung	42.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	99996.67883	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.67965	IBL Haushalt	25.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	99996.68317	IBL Stadtkasse	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68414	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68511	IBL Rechtsservice	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68608	IBL Versicherungsservice	28.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	99996.68802	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.68897	IBL Vorstand	14.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	99996.68979	IBL Medien und PR	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69077	IBL Personalrat	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69164	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69251	IBL Rechnungsprüfung	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-436.900	-499.500	-499.500	-499.500	-499.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-936.200	-1.016.200	-1.025.300	-1.034.800	-1.044.400

Teilergebnishaushalt 2018

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Produkt

2.5.20.427

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39
42440000	Neuerwerbungen	12	5	5
42450000	Ausstellungen	6	6	5
42460000	Kataloge/ Publikationen	3	4	5
42470000	Führungen:	98	32	35
42480000	BesucherInnen gesamt:	8.498	7.800	7.940
42490000	davon zahlende BesucherInnen	1.759	4.000	2.500
42500000	davon Schulklassen	58	37	37
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	122	45	182

Teilergebnishaushalt 2018

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000	800	800	800	800
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	1.000	800	800	800	800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12 = Summe ordentliche Erträge	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.900	267.900	273.700	279.600	285.600
401200 Arbeitnehmer	219.800	203.500	208.000	212.600	217.300
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	219.800	203.500	208.000	212.600	217.300
401900 Sonstige Beschäftigte	25.000	0	0	0	0
32100.41610 Honorare	25.000	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
403200 Arbeitnehmer	47.500	48.500	49.500	50.500	51.500
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	47.500	48.500	49.500	50.500	51.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	25.200	25.200	25.200	25.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0	0	0
32100.94600 Glasfasernetzwerk	50.000	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	9.300	9.300	9.300	9.300
32100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.300	1.300	1.300	1.300
32100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0	8.000	8.000	8.000	8.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	500	500	500	500
99996.69329 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69503 Abschreibung Betriebs- und	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt 2018

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				6
		2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung 427					
471180	Auflösung Sammelposten	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68081 Auflösung Sammelposten 427	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32100.66120 Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65209 Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.65219 Porto	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510 Erst. Baubetrieb	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.000	329.500	335.300	341.200	347.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-400.200	-320.900	-326.700	-332.600	-338.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-400.200	-320.900	-326.700	-332.600	-338.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.800	195.200	195.200	195.200	195.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.800	195.200	195.200	195.200	195.200
	99996.67548 IBL Miete	64.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.67719 IBL Orga	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	26.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.67966 IBL Haushalt	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	99996.68318 IBL Stadtkasse	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68512 IBL Rechtsservice	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68609 IBL Versicherungsservice	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.68898 IBL Vorstand	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.68980 IBL Medien und PR	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69078 IBL Personalrat	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.000	-516.100	-521.900	-527.800	-533.800

Produkt

2.7.10.428

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.10	Volkshochschulen
Produkt	2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Beschreibung

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Abwicklung der städt. Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2018

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	519.900	484.000	486.000	488.000	490.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	457.900	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	27.900	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	62.000	54.000	56.000	58.000	60.000
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	62.000	54.000	56.000	58.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	519.900	484.000	486.000	488.000	490.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-519.900	-484.000	-486.000	-488.000	-490.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-519.900	-484.000	-486.000	-488.000	-490.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	700	700	700	700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.600	-483.300	-485.300	-487.300	-489.300

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	31.852.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	51.616.000 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-19.763.800 €</u>
Erträge aus IBL	5.219.900 €
Aufwendungen aus IBL	6.462.300 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-1.242.400 €</u>
Budget 2017 gesamt	-21.006.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	469.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-314.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>155.000 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-20.851.200 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
<u>2017 (einmalig)</u>	0 €
<u>2018 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	824.000 €
Zuweisung Land GISS	-805.000 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	1.207.500 €
Kosten Umlegungsplan	-60.000 €
Städtebauliche Planung	200.000 €
Bauleitplanung allgemein	20.000 €
Kleinbeträge	-1.500 €
Abschreibung	-700 €
Sonderpostenveränderung	236.200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	65.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-24.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-7.900 €
Personal (Altersteilzeit)	-6.500 €
<u>Fachdienst 52</u>	180.600 €
Baugenehmigungsgebühren	220.000 €
Kleinbeträge	-1.700 €
Abschreibung	100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-20.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-65.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.700 €
Personal (Altersteilzeit)	54.300 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-440.800 €
aktivierte Personalkosten	-42.100 €	
Öffentlichkeitsanteil Niederschlagswasser	-73.300 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-27.900 €	
Innenstadtpflege	-30.000 €	
Erstattung Verwaltungskosten	-13.500 €	
Kleinbeträge	-900 €	
Abschreibung	-13.300 €	
Sonderpostenveränderung	-145.400 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-47.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-28.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-18.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-107.900 €
Verwaltungsgebühren	17.000 €	
Zuweisung ZVBN	-18.300 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-190.000 €	
Erschließungsbeiträge	11.000 €	
Zuschuss Verkehrswacht	1.000 €	
Erstattung BBD	-65.400 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-8.000 €	
Gutachten	36.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	24.000 €	
Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	10.000 €	
Anstrich Wartehallen	14.000 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>	-10.000 €	
Unterhaltung der Anlagen	-5.000 €	
Strom	-5.000 €	
<u>Straßenbeleuchtung</u>	171.000 €	
Strom	-4.000 €	
Schadensfälle	15.000 €	
Einzelmaßnahmen	38.000 €	
Wartung / Unterhaltung allgemein	-8.000 €	
Erweiterung/Erneuerung v. Bauteilen	130.000 €	
Kleinbeträge	-16.500 €	
Abschreibung	1.300 €	
Sonderpostenveränderung	3.100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-17.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-22.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	-21.000 €	

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		43.900 €
Pflege Kompensationsflächen	-70.000 €	
Unterhaltung der Sportplätze	-31.000 €	
Anpflanzung von Wald	16.000 €	
Graftanlagen - Wegesanie rung	184.000 €	
Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	10.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Friedhof	-4.800 €	
Landschaftsrahmenplan	-50.000 €	
Kartierungen und Planungen	-11.000 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-5.200 €	
Abschreibung	8.400 €	
Sonderpostenveränderung	14.800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	2.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-15.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u>		-26.500 €
Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	-5.000 €	
Bodensanie rung Wittekindstr.	-5.000 €	
Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	-11.000 €	
Klimaschutzkonzept	13.000 €	
Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	10.000 €	
Lärmschutzgutachten	10.000 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-3.500 €	
Kostenerstattungen	5.700 €	
Ersatzvornahmen	-7.500 €	
Beseitigung Ordnungswidrigkeiten	-3.000 €	
Kleinbeträge	-1.100 €	
Abschreibung	1.300 €	
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührenaussgleich)		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-3.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-16.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-600 €	
Personal (Altersteilzeit)	-10.100 €	
<u>Fachdienst 59</u>		-3.400 €
Verwaltungskostenerstattungen	23.400 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-4.000 €	
Abschreibung	-1.200 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-3.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-14.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		469.900 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 5

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>	2017	2018	
Einnahmen	2.037.500 €	2.269.200 €	
Ausgaben	2.259.100 €	2.289.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-221.600 €	-19.900 €	201.700 €
<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>	2017	2018	
Einnahmen	575.800 €	574.700 €	
Ausgaben	571.800 €	585.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	4.000 €	-10.900 €	-14.900 €
<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>	2017	2018	
Einnahmen	18.973.700 €	20.169.800 €	
Ausgaben	18.933.400 €	20.602.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	40.300 €	-432.600 €	-472.900 €
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>	2017	2018	
Einnahmen	7.522.600 €	7.677.900 €	
Ausgaben	7.737.700 €	7.921.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-215.100 €	-243.900 €	-28.800 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		0 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €	
<i>Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich)</i>		-659.400 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>			
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-10.100 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)</i>		-7.100 €	
<i>Personal (Rückstellung Altersteilzeit)</i>		-2.500 €	
<i>gesamt:</i>		<u>-679.100 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-314.900 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			<u>Veränderung</u>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>		104.600 €	104.600 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-4.100 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		108.700 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>		-23.700 €	-23.700 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>		5.200 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		-15.100 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		48.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-49.600 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		-1.800 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-11.100 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>		-186.600 €	-196.700 €
2017	6.522.600 €		
<i>Stellenplan 2017 (Ganzjahreseffekt)</i>	-48.400 €		
<i>Stellenplan 2018</i>	-5.200 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-143.100 €		
2018	6.719.300 €		
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>		-37.400 €	-37.400 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		-51.600 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		41.700 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		-27.500 €	

Ziffer: 50
 Produkt: Fachbereich 5

Stellenübersicht 2018:

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2018:	10,00	95,45
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00 1,0 KW 12/2018
FD 51:	1,00	12,20
FD 52:	1,00	12,00
FD 53:	3,50	16,87 1,0 KW 12/2019
FD 54:	1,50	18,13
FD 55:	0,00	10,35
FD 56:	1,00	14,90
FD 59:	1,00	10,00
Gesamt:	<u>10,00</u>	<u>95,45</u>

Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 51:	0,00	0,00
FD 52:	0,00	0,00
FD 53:	0,00	0,00
FD 54:	0,00	0,00
FD 55:	0,00	0,00
FD 56:	0,00	0,00
FD 59:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.500	75.200	0	159.800	12.500	49.500
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.243.300	26.429.600	0	26.509.600	26.809.600	27.109.600
05 privatrechtliche Entgelte	470.100	563.600	0	513.000	513.500	514.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.100	379.300	0	376.500	378.500	378.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.352.900	1.254.400	0	1.263.900	1.263.900	1.263.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.400	29.458.500	0	29.598.200	29.772.800	30.130.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.522.600	6.719.300	0	6.852.600	6.988.600	7.127.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.264.700	14.173.000	0	14.413.800	14.855.000	15.291.800
15 Transferauszahlungen	1.234.800	27.300	0	227.300	26.300	26.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.663.100	26.302.900	0	27.304.200	28.316.200	29.318.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.685.200	47.222.500	0	48.797.900	50.186.100	51.763.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.522.800	-17.764.000	0	-19.199.700	-20.413.300	-21.633.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.638.000	235.000	0	907.200	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.000	330.000	0	225.000	221.000	182.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.707.000	565.000	0	1.648.200	281.000	242.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.959.000	77.000	0	877.000	111.000	111.000
26 Baumaßnahmen	6.317.500	4.338.400	2.658.000	4.465.400	2.830.800	2.105.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.800	88.500	0	100.500	80.500	83.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.410.300	4.503.900	2.658.000	5.442.900	3.022.300	2.299.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.703.300	-3.938.900	-2.658.000	-3.794.700	-2.741.300	-2.057.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-23.226.100	-21.702.900	-2.658.000	-22.994.400	-23.154.600	-23.691.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.226.100	-21.702.900	-2.658.000	-22.994.400	-23.154.600	-23.691.300

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.555,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.555,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	3.555,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.555,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.555,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 512.00.003										
Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
61400.34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	784.000	0	0	456.000	0	0	0,00	0
61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	844.000	0	0	516.000	60.000	60.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 513.00.001										
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.724,00	2.538.000	0	0	907.200	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	70.724,00	2.538.000	0	0	907.200	0	0	0,00	0
	61500.36120 Zuweisung für Abriss Parkhaus (Am Stadtwall)	0,00	354.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	1.466.600	0	0	707.200	0	0	0,00	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	70.724,00	700.200	0	0	200.000	0	0	0,00	0
	63060.36100 Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	0,00	16.600	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.724,00	2.538.000	0	0	907.200	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.000,00	1.061.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	155.000,00	1.061.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	155.000,00	1.061.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	52.881,58	3.134.500	0	0	1.061.000	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	2.732.000	0	0	1.061.000	0	0	0,00	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	2.200.000	0	0	1.061.000	0	0	0,00	0
	61500.96100 Durchführungsmaßnahmen Abriss Parkhaus (Am Stadtwall)	0,00	532.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	52.881,58	402.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	52.881,58	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	377.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.881,58	4.195.500	0	0	1.361.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	-137.157,58	-1.657.500	0	0	-453.800	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 513.00.002									
Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	158.207,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158.207,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96210 Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	158.207,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.207,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.207,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 513.00.003									
Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	473.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	473.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.36120	Zuweisungen vom Land (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	473.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	473.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	349,42	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	349,42	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96220	Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	349,42	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349,42	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.150,58	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 513.00.005									
Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.36130	Zuweisungen vom Land (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	491.076,92	2.027.000	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	491.076,92	2.027.000	0	0	0	0	0,00	0
63060.96230	Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	491.076,92	1.733.000	0	0	0	0	0,00	0
63060.96813	Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzogne II. BA-	0,00	294.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.076,92	2.027.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.076,92	-2.027.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.002									
Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	366.861,51	17.500	1.037.500	280.000	1.140.400	1.109.800	1.129.700	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.861,51	17.500	1.037.500	280.000	1.140.400	1.109.800	1.129.700	0,00	0
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	5.025,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
63000.96150 Umbauten im Rahmen der ADG- Rückfahrproblematik	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	229.976,98	0	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	107.803,34	0	520.000	130.000	200.000	150.000	150.000	0,00	0
63000.96656 Fußweg Hasbergen Kirche/Schule	24.055,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	2.500	202.500	0	775.400	794.800	814.700	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.861,51	17.500	1.037.500	280.000	1.140.400	1.109.800	1.129.700	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.861,51	-17.500	-1.037.500	-280.000	-1.140.400	-1.109.800	-1.129.700	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.006									
Baumaßnahme B-Plan 301									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	17.129,40	0	48.500	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.129,40	0	48.500	0	0	0	0	0,00	0
63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	17.129,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96843 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 301-	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.129,40	0	48.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.129,40	0	-48.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.007									
Baumaßnahme B-Plan 322									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	216.074,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216.074,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	216.074,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.074,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.074,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.008									
Ausbau Annenheider Allee									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
63170.36100	Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.011									
Baukosten Moltkestr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	520.000	260.000	260.000	0,00	520.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	520.000	260.000	260.000	0,00	520.000
63000.96606	Moltkestraße	0,00	0	0	520.000	260.000	260.000	0,00	520.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	520.000	260.000	260.000	0,00	520.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-520.000	-260.000	-260.000	0,00	-520.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.012									
Baukosten An der Riede									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	402,70	284.200	37.300	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	402,70	284.200	37.300	0	0	0	0	0,00	0
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	402,70	243.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede-	0,00	41.200	7.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402,70	284.200	37.300	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-402,70	-284.200	-37.300	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.013									
Baukosten Nordstr. / Dwostr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.623,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.623,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	1.623,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.623,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.623,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.015

Baukosten Buchholzer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	105.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	------	---------	-------	---	---	---	---	------	---

787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	------	---------	-------	---	---	---	---	------	---

63000.96640	Endausbau Buchholzer Weg	0,00	90.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0
-------------	--------------------------	------	--------	-------	---	---	---	---	------	---

63000.96844	Erst. an 60200.15800 - Endausbau Buchholzer Weg	0,00	15.300	1.500	0	0	0	0	0,00	0
-------------	--	------	--------	-------	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------------	--------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.300	-7.500	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--	-------------	-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.017

Baukosten Hermann-Oetken-Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	32.101,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.101,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96641	Endausbau Hermann-Oetken-Straße	32.101,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	---------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.101,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.101,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 531.00.018									
Baukosten Luise-Hensel-Weg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	175.500	12.400	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.500	12.400	0	0	0	0	0,00	0
63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	0,00	25.500	2.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.500	12.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.500	-12.400	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.019									
Baukosten Ricarda-Huch-Weg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0
63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	0	200.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-130.000	-130.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.022									
Baukosten Nelkenstraße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	350.000	250.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	350.000	250.000	0	0,00	0
63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	600.000	350.000	250.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	350.000	250.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	-350.000	-250.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.025									
Baumaßnahme B-Plan 317									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	58.500	524.300	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	58.500	524.300	0	0	0	0	0,00	0
63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	0,00	50.000	422.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	0,00	8.500	102.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.500	524.300	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.500	-524.300	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.026									
Baukosten Friesenstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
63000.96654 Friesenstr. Nebenanlage	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.030									
B-Plan 295 (Bremer Postweg)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	23.400	298.200	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.400	298.200	0	0	0	0	0,00	0
63000.96496 B-Plan 295 Bremer Postweg	0,00	20.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96845 Erst. an 60200.15800 - B-Plan 295 Bremer Postweg	0,00	3.400	58.200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.400	298.200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.400	-298.200	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.031									
B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	23.400	298.200	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.400	298.200	0	0	0	0	0,00	0
63000.96601 Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	0,00	20.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96846 Erst. an 60200.15800 - B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	0,00	3.400	58.200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.400	298.200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.400	-298.200	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.032									
Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	161.500	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	161.500	0	0	0	0	0,00	0
63000.96660 Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96848 Erst. an 60200.15800 Umbau Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	161.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.033									
Baukosten Landwehrstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	62.100	0	0	350.000	0	0,00	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>62.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
63000.96610 Sanierung Trog Landwehrstr.	0,00	0	50.000	0	0	350.000	0	0,00	0
63000.96849 Erst. an 60200.15800 Baukosten Landwehrstr.	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.100	0	0	350.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.100	0	0	-350.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.01.001									
Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.634,61	195.000	280.000	0	180.000	214.000	175.000	0,00	0
689100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>137.634,61</i>	<i>195.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>214.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	38.401,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	99.233,60	195.000	280.000	0	180.000	64.000	0	0,00	0
63000.35100 Beiträge n.d. Straßenaus- baubeitragssatzung	0,00	0	0	0	0	150.000	175.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.634,61	195.000	280.000	0	180.000	214.000	175.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	137.634,61	195.000	280.000	0	180.000	214.000	175.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 531.02.001										
Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	104.075,95	0	397.600	628.000	663.000	280.000	390.000	881,21	590.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.075,95	0	397.600	628.000	663.000	280.000	390.000	881,21	590.000
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	881,21	0	0	170.000	170.000	0	0	881,21	170.000
	63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	35.000	250.000	0	0,00	0
	63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	0,00	420.000
	63000.96628 Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	23.753,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0
	63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000	0,00	0
	63000.96636 Sanierung Brücke Nordenhamer Straße/ Welse	31.974,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0
	63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	6.479,07	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96651 Sanierung Brücke Mühlenkamp/Delme	20.151,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96652 Neubau Brücke Delmegrund / Hoyersgraben	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96653 Sanierung Durchlass Stedinger Str. / Sassengraben	20.836,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	0,00	0	77.600	0	0	0	0	0,00	0
	63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	0	0	38.000	38.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.075,95	0	397.600	628.000	663.000	280.000	390.000	881,21	590.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.075,95	0	-397.600	-628.000	-663.000	-280.000	-390.000	-881,21	-590.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.03.001									
Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	20.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0
	63000.36151 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Nordenhamer Str.	0,00	0	49.000	0	0	0	0,00	0
	63000.36152 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Aternstr.	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0
	63000.36153 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Am Stadion	0,00	0	71.000	0	0	0	0,00	0
	63000.36155 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Klosterdamm	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	367.900	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	367.900	0	0	0	0,00	0
	63000.96557 Änderung Bahnübergang Nordenhamer Str.	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0
	63000.96558 Änderung Bahnübergang Aternstr.	0,00	0	78.000	0	0	0	0,00	0
	63000.96559 Änderung Bahnübergang Am Stadion	0,00	0	98.000	0	0	0	0,00	0
	63000.96560 Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0
	63000.96561 Änderung Bahnübergang Hinter dem Tiergarten	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0
	63000.96847 Erst. an 60200.15800 Änderung von Bahnübergängen	0,00	0	71.900	0	0	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	144.884,70	0	0	0	0	0	0,00	0
781100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land</i>	144.884,70	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96555 Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	105.181,55	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96556 Änderung Bahnübergang Klosterdamm	39.703,15	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.884,70	0	367.900	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.884,70	0	-192.900	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für								

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 532.00.001									
Baukosten Kreisstraßen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	9.757,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.757,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
65000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	9.757,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.757,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.757,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 533.00.001									
Baukosten Landesstraßen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	219.303,83	117.000	124.200	500.000	500.000	300.000	300.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.303,83	117.000	124.200	500.000	500.000	300.000	300.000	0,00	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	85.706,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	122.917,51	0	0	300.000	300.000	150.000	150.000	0,00	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	10.679,68	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0,00	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	17.000	24.200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.303,83	117.000	124.200	500.000	500.000	300.000	300.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.303,83	-117.000	-124.200	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 533.01.001										
Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.542,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.542,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
66500.35000	Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	43.542,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.542,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.542,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.580,16	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.576,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783120 63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.576,00 4.004,16	5.000 4.000	5.000 0	0 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0,00 0,00	0 0
60200.93500 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen zw. 150€ bis 1.000€ Netto	4.004,16	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.580,16	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.580,16	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 541.01.001									
Signalanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	447.730,64	180.000	355.000	0	215.000	225.000	230.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	447.730,64	180.000	355.000	0	215.000	225.000	230.000	0,00	0
63050.96500 Signalanlagen	447.730,64	180.000	355.000	0	215.000	225.000	230.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.730,64	180.000	355.000	0	215.000	225.000	230.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.730,64	-180.000	-355.000	0	-215.000	-225.000	-230.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 542.00.001									
Parkuhren/-automaten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
68000.94100 Parkscheinautomaten	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.567,20	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 543.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.162,45	17.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.162,45	17.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0,00	0
11100.93520 Beschaffung Software	8.162,45	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	7.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.162,45	17.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.162,45	-17.000	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.073,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.073,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	29.073,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.073,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.073,74	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0
Maßnahme: 551.00.002									
Sportplätze									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	24.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96110 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	24.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.003									
Grünzüge									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	9.299,40	0	93.000	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.955,00	0	93.000	0	0	0	0	0,00	0
58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0,00	0
58000.96900 Ausbau Grünzug Annenriede	5.955,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.344,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96905 Ausbau Grünflächen aus B-Plan 322 - Adelheider Str. / Ziethenweg	3.344,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.299,40	0	93.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.299,40	0	-93.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 551.00.004									
Brücken (Grünanlagen)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0
58000.96580 Ersatz von Brücken	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.005									
Schulen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	19.050,56	0	9.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.050,56	0	9.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
21000.96022 Zaun- und Toranlage GS Overberg	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	19.050,56	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.050,56	0	9.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.050,56	0	-9.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 551.00.008									
Graftanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	318,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96910 Bewegungs-/Fitnessparcours in den Graftanlagen	318,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-318,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 552.00.002										
Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.535,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.535,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	3.535,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.535,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.535,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 552.00.003										
Kompensationsmaßnahmen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.652,98	43.000	66.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.652,98	43.000	66.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
	36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	71.652,98	43.000	66.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.652,98	43.000	66.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.652,98	-43.000	-66.000	0	-50.000	-40.000	-40.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 562.00.002									
Hochwasserschutzmaßnahmen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	130.000,00	100.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	100.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
69000.96020 Hochwasserschutz	130.000,00	100.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	100.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 563.00.002									
Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	459.086,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	459.086,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70100.34000 Rückführung Kanalinvestitionen	459.086,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	459.086,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	459.086,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 563.00.003										
Beiträge Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.253,33	30.000	50.000	0	45.000	7.000	7.000	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	74.253,33	30.000	50.000	0	45.000	7.000	7.000	0,00	0
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	25.303,20	5.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000	0,00	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	48.933,96	25.000	35.000	0	30.000	2.000	2.000	0,00	0
	70100.35200 Kostenbeitrag zusätzl. SW- Anschlusskanäle	16,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.253,33	30.000	50.000	0	45.000	7.000	7.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.253,33	30.000	50.000	0	45.000	7.000	7.000	0,00	0
Maßnahme: 564.00.002										
Schadstoffsanierung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 591.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.980,67	14.500	22.500	0	14.500	14.500	17.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.980,67	14.500	22.500	0	14.500	14.500	17.000	0,00	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	4.165,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	10.000	0,00	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	4.815,67	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.980,67	14.500	22.500	0	14.500	14.500	17.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.980,67	-14.500	-22.500	0	-14.500	-14.500	-17.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 921.00.001
ÖPNV

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.279,36	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	134.279,36	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	134.279,36	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134.279,36	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	36.971,64	70.200	298.200	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.971,64	70.200	298.200	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	36.971,64	60.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	0,00	10.200	58.200	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.971,64	70.200	298.200	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.307,72	29.800	-238.200	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	18.486,42	37.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	-18.486,42	-37.300	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.500	75.200	159.800	12.500	49.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.663.600	3.112.900	3.112.900	3.112.900	3.112.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.243.300	26.429.600	26.509.600	26.809.600	27.109.600
06 privatrechtliche Entgelte	470.100	563.600	513.000	513.500	514.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.100	379.300	376.500	378.500	378.500
09 aktivierte Eigenleistungen	798.500	756.400	775.400	794.800	814.700
11 sonstige ordentliche Erträge	1.379.100	1.269.000	1.265.900	1.265.900	1.265.900
12 = Summe ordentliche Erträge	31.852.200	32.586.000	32.713.100	32.887.700	33.245.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.838.900	7.061.400	7.117.000	7.185.300	7.236.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264.700	14.173.000	14.413.800	14.855.000	15.291.800
16 Abschreibungen	4.653.000	4.657.100	4.657.100	4.657.100	4.657.100
18 Transferaufwendungen	1.234.800	27.300	227.300	26.300	26.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.618.600	26.258.400	27.259.700	28.271.700	29.274.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.610.000	52.177.200	53.674.900	54.995.400	56.485.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.757.800	-19.591.200	-20.961.800	-22.107.700	-23.240.600
23 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.763.800	-19.597.200	-20.967.800	-22.113.700	-23.246.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.219.900	5.345.700	5.345.700	5.345.700	5.345.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.462.300	6.599.700	6.599.700	6.599.700	4.122.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.400	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	1.223.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.006.200	-20.851.200	-22.221.800	-23.367.700	-22.022.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.1.10.592	Kostenrechnung	-336.500	-326.200	-328.900	-335.300	-341.800
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	247.000	101.500	88.200	71.800	55.100
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.201.800	-1.017.400	-1.045.700	-1.059.200	-1.073.100
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-748.700	-33.700	-101.100	-38.100	-39.100
5.1.10.591	Geodatenservice	-523.500	-537.200	-543.700	-550.600	-557.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-61.500	-136.900	-96.800	-77.500	-78.200
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-831.900	-649.300	-849.900	-774.000	-787.100
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-67.200	-69.200	-69.000	-69.900	-70.900
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-215.100	-243.900	-294.400	-637.000	-1.012.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	40.300	-432.600	-1.235.800	-2.039.100	-2.842.400
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.911.600	-8.106.900	-8.094.600	-8.099.400	-5.629.200
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.093.500	-1.199.500	-1.205.100	-1.232.100	-1.245.100
5.4.20.532	Kreisstraßen	-163.200	-219.500	-219.500	-220.300	-221.100
5.4.30.533	Landesstraßen	-631.900	-821.100	-821.400	-823.600	-825.800
5.4.50.534	Straßenreinigung	-221.600	-19.900	-43.600	-89.300	-145.000
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.725.000	-1.540.000	-1.516.000	-1.495.000	-1.420.500
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	306.500	239.100	217.800	218.200	216.600
5.4.70.921	ÖPNV	-234.100	-208.100	-203.300	-203.300	-203.300
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.932.500	-3.764.300	-3.927.100	-3.936.400	-3.945.800
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-749.600	-783.400	-707.500	-734.200	-743.300
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	4.000	-10.900	-17.800	-24.800	-32.100
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-440.700	-565.000	-583.800	-639.400	-545.100
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-514.100	-506.800	-622.800	-579.200	-535.800

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 51

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.000	0	133.300	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	236.200	236.200	236.200	236.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
11	sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.300	6.400	6.400	6.400
12	= Summe ordentliche Erträge	824.800	254.400	385.800	252.500	252.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	880.400	917.100	924.100	942.000	960.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.500	64.800	44.800	24.800	24.800
16	Abschreibungen	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Transferaufwendungen	1.207.500	0	200.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000	99.300	99.300	99.300	99.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.415.800	1.087.300	1.274.300	1.072.200	1.090.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.591.000	-832.900	-888.500	-819.700	-838.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.591.000	-832.900	-888.500	-819.700	-838.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.000	355.100	355.100	355.100	352.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.000	-355.100	-355.100	-355.100	-352.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012.000	-1.188.000	-1.243.600	-1.174.800	-1.190.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.201.800	-1.017.400	-1.045.700	-1.059.200	-1.073.100
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-748.700	-33.700	-101.100	-38.100	-39.100
5.2.10.512	Bodenordnung	-61.500	-136.900	-96.800	-77.500	-78.200

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	11	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.786	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	0	3	3
51040000	Anzahl Verträge	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2018

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	5.600	4.600	3.600	3.600	3.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.600	4.600	3.600	3.600	3.600
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.600	4.600	3.600	3.600	3.600
12 = Summe ordentliche Erträge	15.400	14.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	660.500	689.600	696.900	710.400	724.300
401100 <i>Beamte</i>	50.400	51.500	52.500	53.600	54.700
61000.41009 Gehälter der Beamten	50.400	51.500	52.500	53.600	54.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	439.500	460.700	469.800	479.100	488.600
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	445.700	460.700	469.800	479.100	488.600
99996.00387 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-6.200	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	21.500	22.000	22.400	22.800	23.300
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.500	22.000	22.400	22.800	23.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.300	37.100	37.800	38.600	39.400
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.300	37.100	37.800	38.600	39.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	83.700	85.500	87.200	88.900	90.700
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	83.700	85.500	87.200	88.900	90.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.000	22.000	17.000	17.000	17.000
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.000	22.000	17.000	17.000	17.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800	3.300	2.500	2.500	2.500
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.300	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.500	4.800	24.800	24.800	24.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
61000.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	500	500	500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300
61000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211 Fortbildung FD 51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	220.000	0	20.000	20.000	20.000
61000.63480 Bauleitplanung allgemein	200.000	0	20.000	20.000	20.000
61000.63490 Städtebauliche Planung	200.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
471170	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2018

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					
99996.69557 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69577 Auflösung Sammelposten 511	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	92.300	92.300	92.300	92.300
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	500	500	500	500	500
61000.66120 Vermischte Ausgaben FD 51	500	500	500	500	500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	91.500	91.800	91.800	91.800	91.800
61000.63460 Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209 Fernsprechgebühren FD 51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219 Porto	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
61000.65309 Bekanntmachungskosten FD 51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61000.65409 Reisekosten FD 51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	981.400	792.800	820.100	833.600	847.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-966.000	-778.300	-806.600	-820.100	-834.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-966.000	-778.300	-806.600	-820.100	-834.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.800	239.100	239.100	239.100	239.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	235.800	239.100	239.100	239.100	239.100
99996.67549 IBL Miete	25.400	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.67720 IBL Orga	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	47.400	47.000	47.000	47.000	47.000
99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.600	36.900	36.900	36.900	36.900
99996.67967 IBL Haushalt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68320 IBL Stadtkasse	20.800	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68514 IBL Rechtsservice	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68611 IBL Versicherungsservice	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68709 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	200	200	200	200
99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.68899 IBL Vorstand	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68982 IBL Medien und PR	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69079 IBL Personalrat	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.800	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.800	-1.017.400	-1.045.700	-1.059.200	-1.073.100

Produkt

5.2.10.512

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.512	Bodenordnung

Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	800	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	800	600	600	600
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	800	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	900	800	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.200	38.900	38.600	39.300	40.000
401100 Beamte	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
61400.41009 Gehälter der Beamten	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
401200 Arbeitnehmer	15.800	16.500	16.800	17.100	17.400
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.100	16.500	16.800	17.100	17.400
99996.00388 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-300	0	0	0	0
402100 Beamte	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.700	2.900	2.900	2.900
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.700	2.900	2.900	2.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	400	400	400
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	20.000	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000	20.000	0	0
61400.63860 Kosten des Umlageplanes	0	60.000	20.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Honorare, Sitzungsgelder Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160 Kostenerst. f. Gesch.St. Umlageausschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.200	105.900	65.600	46.300	47.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.300	-105.100	-65.000	-45.700	-46.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.300	-105.100	-65.000	-45.700	-46.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	31.800	31.800	31.800	31.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	31.800	31.800	31.800	31.800
99996.67550 IBL Miete	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400	400
99996.67721 IBL Orga	200	100	100	100	100
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67968 IBL Haushalt	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.68710 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68900 IBL Vorstand	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68983 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69080 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.500	-136.900	-96.800	-77.500	-78.200

Produkt

5.1.10.513

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung

Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
51060000	Jahresprogramme in €	1.141.116	7.222.500	3.014.100
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	943.911	3.659.400	2.009.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.000	0	133.300	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	805.000	0	133.300	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	805.000	0	133.300	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	236.200	236.200	236.200	236.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	236.200	236.200	236.200	236.200
99996.00440 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 513	0	236.200	236.200	236.200	236.200
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.900	2.200	2.200	2.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500	2.900	2.200	2.200	2.200
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.500	2.900	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge	808.500	239.100	371.700	238.400	238.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	182.700	188.600	188.600	192.300	196.000
401100 Beamte	31.500	32.200	32.800	33.500	34.200
61500.41009 Gehälter der Beamten	31.500	32.200	32.800	33.500	34.200
401200 Arbeitnehmer	94.400	96.500	98.400	100.400	102.400
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.400	96.500	98.400	100.400	102.400
402100 Beamte	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
402200 Arbeitnehmer	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 Arbeitnehmer	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	13.700	10.600	10.600	10.600
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	13.700	10.600	10.600	10.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	1.207.500	0	200.000	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.207.500	0	200.000	0	0
61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	1.207.500	0	200.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.390.200	188.600	388.600	192.300	196.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-581.700	50.500	-16.900	46.100	42.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-581.700	50.500	-16.900	46.100	42.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.000	84.200	84.200	84.200	81.500

Teilergebnishaushalt 2018

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.000	84.200	84.200	84.200	81.500
	99996.67551 IBL Miete	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67722 IBL Orga	1.100	700	700	700	700
	99996.67804 IBL Personal und Ausbildung	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.67887 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.67969 IBL Haushalt	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68322 IBL Stadtkasse	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68419 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68516 IBL Rechtsservice	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68613 IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68711 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	110.400	27.400	27.400	27.400	24.700
	99996.68807 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68901 IBL Vorstand	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68984 IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69081 IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69168 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69256 IBL Rechnungsprüfung	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-84.200	-84.200	-84.200	-81.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.700	-33.700	-101.100	-38.100	-39.100

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	294.000	514.000	314.000	314.000	314.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.800	167.900	167.900	167.900	167.900
11	sonstige ordentliche Erträge	9.400	7.900	6.400	6.400	6.400
12	= Summe ordentliche Erträge	471.300	689.800	488.300	488.300	488.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	907.200	923.500	922.400	847.400	861.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	19.300	19.300	19.300	19.300
16	Abschreibungen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.900	173.100	173.100	173.100	173.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.300	1.117.200	1.116.100	1.041.100	1.055.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-628.000	-427.400	-627.800	-552.800	-566.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-628.000	-427.400	-627.800	-552.800	-566.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.100	291.100	291.100	291.100	291.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.100	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.100	-718.500	-918.900	-843.900	-858.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-831.900	-649.300	-849.900	-774.000	-787.100
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-67.200	-69.200	-69.000	-69.900	-70.900

Produkt

5.2.10.521

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	465	480	460
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	43	42	36
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	303.000	230.000	450.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	734	820	1.000
52040000	Statikgebühren	65.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	294.000	514.000	314.000	314.000	314.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	294.000	514.000	314.000	314.000	314.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u. a. Vw.-gebühren	230.000	450.000	250.000	250.000	250.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	0	0	0	0
61300.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
61300.16820 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	8.200	7.000	5.600	5.600	5.600
356100 <i>Bußgelder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 Zwangsgelder u. a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.200	6.000	4.600	4.600	4.600
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.200	6.000	4.600	4.600	4.600
12 = Summe ordentliche Erträge	465.400	684.100	482.700	482.700	482.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	853.000	867.600	866.800	790.900	804.000
401100 <i>Beamte</i>	65.300	66.700	68.000	69.400	70.800
61300.41009 Gehälter der Beamten	65.300	66.700	68.000	69.400	70.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	505.600	565.100	575.400	525.600	533.900
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	505.600	565.100	575.400	585.900	596.700
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-60.300	-62.800
402100 <i>Beamte</i>	27.700	28.300	28.900	29.500	30.100
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	27.700	28.300	28.900	29.500	30.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.300	38.100	38.900	39.700	40.500
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	37.300	38.100	38.900	39.700	40.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	85.900	87.800	89.600	91.400	93.200
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	85.900	87.800	89.600	91.400	93.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.600	28.500	22.000	22.000	22.000
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.600	28.500	22.000	22.000	22.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	4.200	3.300	3.300	3.300
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	4.200	3.300	3.300	3.300
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	93.600	39.300	30.900	0	0
99996.69856 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	93.600	39.300	30.900	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	19.300	19.300	19.300	19.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	61300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	61300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61300.56211 Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	61300.63000 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	Abschreibungen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69579 Auflösung Sammelposten 521	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.600	171.800	171.800	171.800	171.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100	Geschäftsaufwendungen	170.400	170.600	170.600	170.600	170.600
	61300.63100 Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.65209 Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61300.65219 Porto	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.043.800	1.060.000	1.059.200	983.300	996.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-578.400	-375.900	-576.500	-500.600	-513.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-578.400	-375.900	-576.500	-500.600	-513.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.500	273.400	273.400	273.400	273.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.500	273.400	273.400	273.400	273.400
	99996.67552 IBL Miete	30.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.67723 IBL Orga	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	50.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	99996.67970 IBL Haushalt	21.100	22.700	22.700	22.700	22.700
	99996.68323 IBL Stadtkasse	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68517 IBL Rechtsservice	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68614 IBL Versicherungsservice	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68712 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	200	200	200	200
	99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	99996.68902 IBL Vorstand	16.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	99996.68985 IBL Medien und PR	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.69082 IBL Personalrat	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.500	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.900	-649.300	-849.900	-774.000	-787.100

Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	344	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	637	637	409

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200	900	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200	900	800	800	800
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200	900	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	5.900	5.700	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.200	55.900	55.600	56.500	57.500
401100 Beamte	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
36500.41009 Gehälter der Beamten	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
401200 Arbeitnehmer	26.000	26.600	27.100	27.600	28.200
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	26.000	26.600	27.100	27.600	28.200
402100 Beamte	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
402200 Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.600	3.600	3.600	3.600
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.600	3.600	3.600	3.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	500	500	500
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegeetage	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.500	57.200	56.900	57.800	58.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.600	-51.500	-51.300	-52.200	-53.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.600	-51.500	-51.300	-52.200	-53.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.67553 IBL Miete	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2018

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.67645	IBL Allgemeine Verwaltung	700	600	600	600	600
99996.67724	IBL Orga	300	200	200	200	200
99996.67806	IBL Personal und Ausbildung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67889	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67971	IBL Haushalt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68324	IBL Stadtkasse	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68421	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68518	IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
99996.68615	IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68809	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68903	IBL Vorstand	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68986	IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
99996.69083	IBL Personalrat	400	400	400	400	400
99996.69258	IBL Rechnungsprüfung	900	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.200	-69.200	-69.000	-69.900	-70.900

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 53

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.549.100	2.346.000	2.346.000	2.346.000	2.346.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	817.800	1.076.800	1.076.800	1.076.800	1.076.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
09	aktivierte Eigenleistungen	798.500	756.400	775.400	794.800	814.700
11	sonstige ordentliche Erträge	24.900	20.300	15.900	15.900	15.900
12	= Summe ordentliche Erträge	4.195.600	4.204.700	4.219.300	4.238.700	4.258.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.418.100	1.463.300	1.464.800	1.492.700	1.521.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.700	2.930.600	2.955.400	3.000.400	3.055.400
16	Abschreibungen	4.173.300	4.186.600	4.186.600	4.186.600	4.186.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.800	1.380.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.854.900	9.960.700	9.987.000	10.059.900	10.143.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.659.300	-5.756.000	-5.767.700	-5.821.200	-5.884.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.659.300	-5.756.000	-5.767.700	-5.821.200	-5.884.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.300	779.700	779.700	779.700	779.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.031.300	4.191.100	4.191.100	4.191.100	1.716.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.269.000	-3.411.400	-3.411.400	-3.411.400	-936.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.928.300	-9.167.400	-9.179.100	-9.232.600	-6.821.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.911.600	-8.106.900	-8.094.600	-8.099.400	-5.629.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-163.200	-219.500	-219.500	-220.300	-221.100
5.4.30.533	Landesstraßen	-631.900	-821.100	-821.400	-823.600	-825.800
5.4.50.534	Straßenreinigung	-221.600	-19.900	-43.600	-89.300	-145.000

Produkt

5.4.10.531

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.531	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	1,90	0,60	0,40
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,60
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,00	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,67	0,70	0,70
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	0	2	2
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	322,70	321,00	322,00
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,42	52,42	52,42
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.800	2.000	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	7.940	8.000	4.800

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.636.300	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.086.700	1.086.700	1.086.700	1.086.700
99996.00257	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	0	1.086.700	1.086.700	1.086.700	1.086.700
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.636.300	630.300	630.300	630.300	630.300
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	1.636.300	630.300	630.300	630.300	630.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
331100	Verwaltungsgebühren	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
60200.10000	Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010	Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020	Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60220.10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.16501	Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
09	aktivierte Eigenleistungen	798.500	756.400	775.400	794.800	814.700
371100	Aktivierte Eigenleistungen	798.500	756.400	775.400	794.800	814.700
60200.15800	Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	798.500	756.400	775.400	794.800	814.700
11	sonstige ordentliche Erträge	19.800	16.300	12.700	12.700	12.700
356200	Säumniszuschläge	200	200	300	300	300
60220.26100	Stundungszinsen	200	200	300	300	300
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.600	16.100	12.400	12.400	12.400
99996.00053	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.600	16.100	12.400	12.400	12.400
12 = Summe ordentliche Erträge		2.468.600	2.503.600	2.519.000	2.538.400	2.558.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.235.200	1.273.500	1.276.600	1.300.800	1.325.500
401100	Beamte	176.800	180.700	184.300	188.000	191.800
63000.41009	Gehälter der Beamten	176.800	180.700	184.300	188.000	191.800
401200	Arbeitnehmer	694.700	710.000	724.200	738.700	753.500
63000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	694.700	710.000	724.200	738.700	753.500
402100	Beamte	75.100	76.800	78.300	79.900	81.500
63000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	75.100	76.800	78.300	79.900	81.500
402200	Arbeitnehmer	56.600	57.800	59.000	60.200	61.400
63000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	56.600	57.800	59.000	60.200	61.400
403200	Arbeitnehmer	130.400	133.300	136.000	138.700	141.500
63000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	130.400	133.300	136.000	138.700	141.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.300	25.900	26.400	26.900	27.400
63000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	25.300	25.900	26.400	26.900	27.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.500	77.500	59.500	59.500	59.500
99996.68165	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.500	77.500	59.500	59.500	59.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	9.800	11.500	8.900	8.900	8.900

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	
in EUR						
1	2	3	4	5	6	
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	11.500	8.900	8.900	8.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.600	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.117.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
63000.50500	Innenstadtpflege	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63000.50555	Planungskosten Rückbau Gleisanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
63000.51250	Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.51650	Aufbruchmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.52000	Verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.54500	Sanierung von Bushaltestellen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300	300
60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300	300
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.100	1.100	1.100	1.100
60200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.100	1.100	1.100	1.100
423200	<i>Leasing</i>	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	800	800	800	800	800
63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	600	600	600	600	600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	400	400	400	400	400
60200.56211	Fortbildung FD 53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60220.56211	Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	3.331.900	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	14.200	97.900	97.900	97.900	97.900
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	14.200	97.900	97.900	97.900	97.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	3.316.400	3.234.200	3.234.200	3.234.200	3.234.200
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	3.316.400	3.234.200	3.234.200	3.234.200	3.234.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	876.600	877.000	877.000	877.000	877.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.66122	Vermischte Ausgaben FD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	53					
443100	60220.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>47.100</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
	60200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	FD 53					
	60200.65209 Fernsprechgebühren FD 53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.65219 Porto	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	60200.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	FD 53					
	60200.65409 Reisekosten,	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Fahrtkostenerst. FD 53					
	60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
	60220.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des</i>	<i>828.200</i>	<i>828.200</i>	<i>828.200</i>	<i>828.200</i>	<i>828.200</i>
	<i>BBDel</i>					
	63000.67500 Bereitschaft Baubetrieb	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	63000.67501 Bereitschaftseinsätze des	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Baubetrieb					
	63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Hasbergen					
	63000.67511 Erst. Baubetrieb allg.	763.300	763.300	763.300	763.300	763.300
	Unterhaltung					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.574.300	6.648.200	6.651.300	6.675.500	6.700.200
21	ordentliches Ergebnis	-4.105.700	-4.144.600	-4.132.300	-4.137.100	-4.141.900
	(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)					
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis	-4.105.700	-4.144.600	-4.132.300	-4.137.100	-4.141.900
	(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)					
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	19.700	19.700	19.700	19.700
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>33.200</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
	99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53	33.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	v. versch. Einrichtungen (VKE)					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.839.100	3.982.000	3.982.000	3.982.000	1.507.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.839.100</i>	<i>3.982.000</i>	<i>3.982.000</i>	<i>3.982.000</i>	<i>1.507.000</i>
	99996.67554 IBL Miete	38.800	41.700	41.700	41.700	41.700
	99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.67725 IBL Orga	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.67807 IBL Personal und	85.400	84.300	84.300	84.300	84.300
	Ausbildung					
	99996.67890 IBL Informations- und	67.500	66.300	66.300	66.300	66.300
	Kommunikationstechnik					
	99996.67972 IBL Haushalt	35.900	36.100	36.100	36.100	36.100
	99996.68325 IBL Stadtkasse	37.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und -	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	sicherheit					
	99996.68519 IBL Rechtsservice	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68616 IBL Versicherungsservice	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale	23.100	59.400	59.400	59.400	59.400
	Submissionstelle)					
	99996.68810 IBL Rats- und	40.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	Sitzungsdienst					
	99996.68904 IBL Vorstand	28.100	35.900	35.900	35.900	35.900
	99996.68987 IBL Medien und PR	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.69084 IBL Personalrat	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	99996.69308 Erstattung	2.676.700	2.750.000	2.750.000	2.750.000	275.000
	Niederschlagswasserkanal					
	99996.69318 Öffentlichkeitsanteil	722.100	750.000	750.000	750.000	750.000
	Straßenreinigung					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805.900	-3.962.300	-3.962.300	-3.962.300	-1.487.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.911.600	-8.106.900	-8.094.600	-8.099.400	-5.629.200

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Produkt

5.4.20.532

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.20	Kreisstraßen
Produkt	5.4.20.532	Kreisstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53160000	Neubau von Radwegen (km)	0	0	0
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	0	0	0
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	500	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	62.600	28.700	28.700	28.700	28.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.600	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 532	62.600	28.700	28.700	28.700	28.700
11 sonstige ordentliche Erträge	900	800	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	800	600	600	600
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	800	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	63.500	29.500	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.200	40.600	40.400	41.200	42.000
401100 Beamte	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
65000.41009 Gehälter der Beamten	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
401200 Arbeitnehmer	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
402100 Beamte	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
402200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.700	2.900	2.900	2.900
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.700	2.900	2.900	2.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	400	400	400
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	126.900	147.300	147.300	147.300	147.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	126.900	147.300	147.300	147.300	147.300
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	126.900	147.300	147.300	147.300	147.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	211.900	233.700	233.500	234.300	235.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.400	-204.200	-204.200	-205.000	-205.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-148.400	-204.200	-204.200	-205.000	-205.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.67555 IBL Miete	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	500	400	400	400	400
99996.67726 IBL Orga	200	200	200	200	200
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67973 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68905 IBL Vorstand	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68988 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69085 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	600	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.200	-219.500	-219.500	-220.300	-221.100

Produkt

5.4.30.533

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.30	Landesstraßen
Produkt	5.4.30.533	Landesstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,00
53290000	Neubau Radwege (km)	0,00	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,26	0,90	0,90
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	23,61	23,70	23,70
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	43,58	43,70	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	352.500	160.300	160.300	160.300	160.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.00390	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	0	23.400	23.400	23.400	23.400
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	352.500	136.900	136.900	136.900	136.900
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	352.500	136.900	136.900	136.900	136.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	500	500	500	500	500
60200.16100	Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300
99996.00055	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge		355.100	162.400	162.100	162.100	162.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.600	110.100	110.100	112.300	114.500
401100	Beamte	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
66500.41009	Gehälter der Beamten	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
401200	Arbeitnehmer	55.500	56.700	57.800	59.000	60.200
66500.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	55.500	56.700	57.800	59.000	60.200
402100	Beamte	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
66500.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
402200	Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
66500.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
403200	Arbeitnehmer	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
66500.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
66500.45009	Beihilfen, Unterstützungen	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	7.900	6.100	6.100	6.100
99996.68167	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	7.900	6.100	6.100	6.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.200	900	900	900
99996.68186	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.200	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66500.51250	Verkehrssicherung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	714.500	702.600	702.600	702.600	702.600
471140	Abschreibungen auf das	714.500	702.600	702.600	702.600	702.600

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>Infrastrukturvermögen</i>					
99996.68052 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	714.500	702.600	702.600	702.600	702.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	952.200	943.800	943.800	946.000	948.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-597.100	-781.400	-781.700	-783.900	-786.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-597.100	-781.400	-781.700	-783.900	-786.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.800	39.700	39.700	39.700	39.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	34.800	39.700	39.700	39.700	39.700
99996.67556 IBL Miete	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67648 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67727 IBL Orga	600	400	400	400	400
99996.67809 IBL Personal und Ausbildung	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67892 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67974 IBL Haushalt	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68327 IBL Stadtkasse	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68424 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	400	400	400	400
99996.68521 IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68618 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68716 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	1.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68812 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68906 IBL Vorstand	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68989 IBL Medien und PR	700	800	800	800	800
99996.69086 IBL Personalrat	700	800	800	800	800
99996.69173 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69261 IBL Rechnungsprüfung	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.900	-821.100	-821.400	-823.600	-825.800

Produkt

5.4.50.534

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.534	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	358.828	358.856	360.658
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	177.490	177.428	179.283
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658	1.658

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	497.700	440.000	440.000	440.000	440.000
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	497.700	440.000	440.000	440.000	440.000
99996.00322 Erträge auf der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	497.700	440.000	440.000	440.000	440.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	806.600	1.065.600	1.065.600	1.065.600	1.065.600
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	806.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
67500.11000 Gebühren	806.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	1.308.400	1.509.200	1.508.900	1.508.900	1.508.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.100	39.100	37.700	38.400	39.100
401100 <i>Beamte</i>	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
67500.41009 Gehälter der Beamten	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	700	700	700	700	700
402100 <i>Beamte</i>	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.800	7.900	6.100	6.100	6.100
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	7.900	6.100	6.100	6.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	1.200	900	900	900
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.200	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.200	1.592.700	1.617.500	1.662.500	1.717.500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	156.000	153.000	153.000	153.000	153.000
63000.51085 Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111 Reinigung städtischer Flächen u. a.	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.420.200	1.439.700	1.464.500	1.509.500	1.564.500

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	67500.15500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	67500.57000	663.600	681.700	700.000	720.000	740.000
	67500.57100	99.700	79.900	80.000	85.000	90.000
	67500.57200	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000
	67500.57250	73.900	95.600	100.000	120.000	150.000
	67500.63800	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	67500.65009	400	400	400	400	400
	67500.65209	400	400	400	400	400
	67500.65219	600	600	600	600	600
	67500.65309	300	300	300	300	300
	67500.65409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67500.67510	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.116.500	2.135.000	2.158.400	2.204.100	2.259.800
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-808.100	-625.800	-649.500	-695.200	-750.900
	24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-808.100	-625.800	-649.500	-695.200	-750.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.100	760.000	760.000	760.000	760.000
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	729.100	760.000	760.000	760.000	760.000
	99996.00163	722.100	750.000	750.000	750.000	750.000
	99996.00172	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.600	154.100	154.100	154.100	154.100
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	142.600	154.100	154.100	154.100	154.100
	99996.69309	142.600	154.100	154.100	154.100	154.100
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	586.500	605.900	605.900	605.900	605.900
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.600	-19.900	-43.600	-89.300	-145.000

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	51.700	26.000	12.000	49.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	585.000	542.000	522.000	522.000	522.000
06 privatrechtliche Entgelte	10.700	11.500	13.000	13.500	14.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	40.800	40.800	42.800	42.800
11 sonstige ordentliche Erträge	1.269.100	1.138.300	1.137.400	1.137.400	1.137.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.972.500	1.796.800	1.751.700	1.740.200	1.777.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.031.800	1.077.700	1.095.000	1.116.500	1.138.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.400	2.386.400	2.335.400	2.325.400	2.297.900
16 Abschreibungen	327.600	326.300	326.300	326.300	326.300
18 Transferaufwendungen	2.200	1.200	1.200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.800	221.000	221.000	221.000	221.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.100.800	4.012.600	3.978.900	3.989.400	3.983.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.128.300	-2.215.800	-2.227.200	-2.249.200	-2.206.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.128.300	-2.215.800	-2.227.200	-2.249.200	-2.206.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.200	394.600	394.600	394.600	394.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.800	-391.200	-391.200	-391.200	-391.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.499.100	-2.607.000	-2.618.400	-2.640.400	-2.597.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	247.000	101.500	88.200	71.800	55.100
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.093.500	-1.199.500	-1.205.100	-1.232.100	-1.245.100
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.725.000	-1.540.000	-1.516.000	-1.495.000	-1.420.500
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	306.500	239.100	217.800	218.200	216.600
5.4.70.921	ÖPNV	-234.100	-208.100	-203.300	-203.300	-203.300

Produkt

5.4.10.541

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	60	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	35	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	20	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	89	89	94
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	150.000	150.000	160.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrlenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.700	6.500	8.000	8.500	9.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	6.500	8.000	8.500	9.000
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.200	5.000	5.500	6.000	6.500
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	600	500	300	300	300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	500	300	300	300
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	6.300	7.000	8.300	8.800	9.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.300	174.900	177.800	181.300	184.800
401100 Beamte	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
63010.41009 Gehälter der Beamten	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
401200 Arbeitnehmer	110.500	130.100	132.700	135.400	138.100
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	127.300	130.100	132.700	135.400	138.100
99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-16.800	0	0	0	0
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
403200 Arbeitnehmer	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.000	474.000	478.000	503.000	513.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.000	381.000	385.000	405.000	415.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51310 Radwegeinformationssystem	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrs- u. Signalanl.	320.000	325.000	330.000	350.000	360.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
60200.52100 Unterhaltung Netzwerk FD 54	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	4.000	4.000
60200.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrs- u. Signalanlagen	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.63550	Verkehrsplanung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		292.500	287.500	287.500	287.500	287.500
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69597	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	288.700	283.000	283.000	283.000	283.000
	99996.69521	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	288.700	283.000	283.000	283.000	283.000
	471180	Auflösung Sammelposten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69580	Auflösung Sammelposten 541	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen		2.200	1.200	1.200	200	200
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.200	1.200	1.200	200	200
	11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	2.200	1.200	1.200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		134.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	134.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	134.600	200.000	200.000	200.000	200.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.039.600	1.137.600	1.144.500	1.172.000	1.185.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.033.300	-1.130.600	-1.136.200	-1.163.200	-1.176.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.033.300	-1.130.600	-1.136.200	-1.163.200	-1.176.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.200	68.900	68.900	68.900	68.900
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	68.900	68.900	68.900	68.900
	99996.67558	IBL Miete	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67729	IBL Orga	1.100	700	700	700	700
	99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.67976	IBL Haushalt	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68329	IBL Stadtkasse	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68523	IBL Rechtsservice	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68620	IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68908	IBL Vorstand	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68991	IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69088	IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69263	IBL Rechnungsprüfung	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.200	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.093.500	-1.199.500	-1.205.100	-1.232.100	-1.245.100

Produkt

5.4.60.542

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.60	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.60.542	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200	1.600

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	600	600	600	600
337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	400	600	600	600	600
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	400	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	460.000	400.000	380.000	380.000	380.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	460.000	400.000	380.000	380.000	380.000
68000.11000 Parkgebühren	460.000	400.000	380.000	380.000	380.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	600	500	300	300	300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	500	300	300	300
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	466.000	406.100	385.900	385.900	385.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.400	84.500	85.600	87.200	88.800
401100 <i>Beamte</i>	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	53.400	58.900	60.100	61.300	62.500
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.600	58.900	60.100	61.300	62.500
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-4.200	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	200	200	200
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	54.400	54.400	52.400	52.400
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	50.400	50.400	50.400	48.400	48.400
68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	400
68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68000.51100 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000 Pacht Parkflächen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
99996.69635 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.300	141.300	142.400	142.000	143.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	331.700	264.800	243.500	243.900	242.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	331.700	264.800	243.500	243.900	242.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00234 Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
99996.67559 IBL Miete	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67730 IBL Orga	500	400	400	400	400
99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67977 IBL Haushalt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68330 IBL Stadtkasse	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68524 IBL Rechtsservice	800	700	700	700	700
99996.68621 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68719 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0	200	200	200	200
99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68909 IBL Vorstand	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68992 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69089 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.500	239.100	217.800	218.200	216.600

Produkt

1.2.20.543

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54070000	OWI-Verfahren	-	0	-
54080000	-Rotlichtverstöße	321	300	260
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	19.453	18.000	16.000
54100000	-Parkraumüberwachung	20.570	18.500	17.000
54110000	-Sonstige	4.767	4.700	4.500
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	0	0
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	1.144	1.000	1.200
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	5.148	4.000	5.500

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	124.000	141.000	141.000	141.000	141.000
331100	Verwaltungsgebühren	124.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.10101	Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11200.10102	Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11200.10103	Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
63000.11101	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	800	800	800	800
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	300	300	300	300	300
11200.16110	Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	300	300	300	300
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.000	500	500	500	500
11000.16710	Erstattung Drogentests	1.500	0	0	0	0
11100.16810	Erstattung von Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.267.900	1.137.300	1.136.800	1.136.800	1.136.800
356100	Bußgelder	1.265.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
11100.26001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11100.26002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11100.26003	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11100.26004	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900	2.300	1.800	1.800	1.800
99996.00059	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900	2.300	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge		1.394.200	1.279.100	1.278.600	1.278.600	1.278.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	799.100	818.300	831.600	848.000	864.700
401100	Beamte	25.500	26.100	26.600	27.100	27.600
11100.41009	Gehälter der Beamten	25.500	26.100	26.600	27.100	27.600
401200	Arbeitnehmer	589.600	602.600	614.700	627.000	639.500
11100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	589.600	602.600	614.700	627.000	639.500
402100	Beamte	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
11100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
402200	Arbeitnehmer	47.900	49.000	50.000	51.000	52.000
11100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47.900	49.000	50.000	51.000	52.000
403200	Arbeitnehmer	110.700	113.100	115.400	117.700	120.100
11100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	110.700	113.100	115.400	117.700	120.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
11100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600	11.100	8.600	8.600	8.600
99996.68171	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600	11.100	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.700	1.300	1.300	1.300
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.700	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	42.500	42.000	42.000	42.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
	60200.52307 Erwerb bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	500	500	500	500	500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	60200.55000 Leasing PWK für Geschwindigkeitsüberwachung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	60200.56010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.56212 Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	11000.65700 Drogentests	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.63100 Abschleppkosten FD 54	500	1.000	500	500	500
16	Abschreibungen	16.300	14.500	14.500	14.500	14.500
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69529 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69523 Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69543 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	21.000	21.000	21.000	21.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	0	0	0
	11100.66120 Vermischte Ausgaben	1.500	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	11200.65219 Porto	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	869.600	896.300	909.100	925.500	942.200

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	524.600	382.800	369.500	353.100	336.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	524.600	382.800	369.500	353.100	336.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.600	281.300	281.300	281.300	281.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.600	281.300	281.300	281.300	281.300
99996.67560 IBL Miete	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.67731 IBL Orga	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	58.000	57.400	57.400	57.400	57.400
99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.900	45.100	45.100	45.100	45.100
99996.67978 IBL Haushalt	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.68331 IBL Stadtkasse	25.400	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68525 IBL Rechtsservice	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68622 IBL Versicherungsservice	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68708 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	300	300	300	300
99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.68910 IBL Vorstand	19.100	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.68993 IBL Medien und PR	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69090 IBL Personalrat	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.600	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.000	101.500	88.200	71.800	55.100

Produkt

5.4.70.921

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.70	ÖPNV
Produkt	5.4.70.921	ÖPNV

Beschreibung

Überprüfung und Kontrolle des ÖDLA im Hinblick auf Kosten und Qualität.
Planung und Überprüfung des Stadtbusliniennetzes.
Wahrung der Delmenhorster Interessen in übergeordneten Gremien.
Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Haltestelleninfrastruktur des straßengebundenen ÖPNV und SPNV.

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), ÖPNV-Konjunkturprogramm des Landes Niedersachsen, Satzung des ZVBN, Gesamtnahverkehrsplan ZVBN, ZVBN-Förderfond, VBN Haltestellenkataster, Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), Ratsbeschlüsse

Ziele

Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Qualität Optimierung der ÖPNV-Bedienung im Stadtbus-, Regionalbus- und SPNV-Verkehr.
Ausbau Haltestellen.
Unterhaltung der Haltestelleninfrastruktur.
Reinigung der Haltestelleninfrastruktur.
Beseitigung von Vandalismusschäden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	373	373	373
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	121	121	123
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	292	293	293
54920004	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Dach	1	1	1
54920005	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Insel	1	1	1
54920006	Unterhaltung und Reinigung kombinierte Wartehalle mit B&R	1	1	1
54920007	Unterhaltung und Reinigung Bahnhofsvordächer	2	2	2
54920008	Unterhaltung und Reinigung Informationssäulen	4	4	4
54920009	Neubeschaffung Papierkörbe	20	71	78
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	1	0	1
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	0	0	0
54920012	Neubau B&R-Anlage	0	0	1

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	16.700	4.000	4.000	4.000
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	35.000	16.700	4.000	4.000	4.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	25.000	10.700	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	45.000	29.600	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000	200.500	183.000	183.000	183.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.000	77.000	77.000	77.000	77.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	0	0	0
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	15.000	15.000	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	17.300	21.900	21.900	21.900	21.900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69598 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.800	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	15.800	20.400	20.400	20.400	20.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	36.000	0	0	0	0
79200.65500 Gutachten	36.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	271.300	222.400	204.900	204.900	204.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.300	-192.800	-188.000	-188.000	-188.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
 Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-226.300	-192.800	-188.000	-188.000	-188.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	15.300	15.300	15.300	15.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	800	700	700	700	700
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69922 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.100	-208.100	-203.300	-203.300	-203.300

Produkt

5.4.50.922

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.922	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	35.000	22.000	8.000	45.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	24.000	35.000	22.000	8.000	45.000
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	24.000	35.000	22.000	8.000	0
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	0	0	0	0	45.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	40.000	40.000	42.000	42.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	37.000	40.000	40.000	42.000	42.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	37.000	40.000	40.000	42.000	42.000
12 = Summe ordentliche Erträge	61.000	75.000	62.000	50.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.000	1.615.000	1.578.000	1.545.000	1.507.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954.000	779.000	713.000	675.000	620.000
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000	50.000	55.000	55.000	55.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	215.000	220.000	250.000	250.000	270.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67000.96411 Beleuchtung - Ausbau Fußgängerzone 2. BA	60.000	80.000	25.000	0	0
67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch	65.000	0	0	0	0
67000.96415 Beleuchtung - Endausbau B-Plan 305 Luise-Hensel-Str.	45.000	0	0	0	0
67000.96416 Beleuchtung Am Stadtwall (Parkhaus)	0	30.000	0	0	0
67000.96417 Beleuchtung Am Südfeld (Hasbergen)	0	45.000	0	0	0
67000.96418 Beleuchtung Am Kleinen Meer / B-Plan 352	0	25.000	0	0	0
67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	65.000	0	0	0	0
67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg	7.000	9.000	7.000	0	0
67000.96536 B-Plan 230, An der Riede (U24)	15.000	0	0	0	0
67000.96539 Cramerstr./Grüne Str./Querstr.	0	0	25.000	25.000	20.000
67000.96542 Brauenkamper Str. (zw. Moorweg u. Streek)	0	0	20.000	25.000	0
67000.96543 Moltkestraße	0	0	20.000	20.000	20.000
67000.96546 Hamburger Weg/Buchholzer Weg	25.000	0	0	0	0
67000.96547 Sassengraben, BPl. 267	0	25.000	25.000	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
67000.96558 Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	10.000	0	0	0	0
67000.96565 Elbinger Str./ Am Stadion	15.000	0	0	0	0
67000.96573 Haydnstr./ Neues Deichhorst	0	0	15.000	20.000	0
67000.96575 Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0	0	6.000	0	0
67000.96586 Nordenhamer Str./Delme (Brückensanierung)	0	0	0	15.000	15.000
67000.96592 Nelkenstraße	0	0	25.000	25.000	0
67000.96594 P/R Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke (FG Brücke)	10.000	0	0	0	0
67000.96604 Beleuchtung Dwoberger Dorfschaftsweg	0	60.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832.000	836.000	865.000	870.000	887.500
	67000.51070 Stromkosten	800.000	800.000	825.000	830.000	845.000
	67000.51080 Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	32.000	36.000	40.000	40.000	42.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.786.000	1.615.000	1.578.000	1.545.000	1.507.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.725.000	-1.540.000	-1.516.000	-1.495.000	-1.420.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.725.000	-1.540.000	-1.516.000	-1.495.000	-1.420.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.725.000	-1.540.000	-1.516.000	-1.495.000	-1.420.500

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 55

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500	28.200	28.200	28.200	28.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	392.300	402.500	402.500	402.500	402.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.200	5.100	5.100	5.100
12	= Summe ordentliche Erträge	437.800	445.900	444.800	444.800	444.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	735.500	754.200	763.700	778.600	793.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.400	1.133.500	1.304.500	1.354.500	1.254.500
16	Abschreibungen	61.400	53.000	53.000	53.000	53.000
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.100	4.024.000	4.030.900	4.037.900	4.045.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.984.500	5.965.800	6.153.200	6.225.100	6.147.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.546.700	-5.519.900	-5.708.400	-5.780.300	-5.702.700
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.552.700	-5.525.900	-5.714.400	-5.786.300	-5.708.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.400	1.619.400	1.619.400	1.619.400	1.619.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.900	433.700	433.700	433.700	433.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.500	1.185.700	1.185.700	1.185.700	1.185.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.369.200	-4.340.200	-4.528.700	-4.600.600	-4.523.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.932.500	-3.764.300	-3.927.100	-3.936.400	-3.945.800
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	4.000	-10.900	-17.800	-24.800	-32.100
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-440.700	-565.000	-583.800	-639.400	-545.100

Produkt

5.5.10.551

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	380	380	380
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	0	0
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	1	1
55040000	b) Sportflächen	0	0	0
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	8	4	4
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	0	0
55070000	-Parkanlagen	5	5	5
55080000	-Grünzüge	63	63	63
55090000	-Kinderspielplätze	84	80	80
55100000	-Sportplätze	34	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	65	65	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	15	15	15
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	6	6
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.400	28.200	28.200	28.200	28.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	0	7.400	7.400	7.400	7.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.400	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.00261 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 551	13.400	20.800	20.800	20.800	20.800
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	15.600	30.100	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	454.300	465.000	472.400	481.700	491.100
401100 Beamte	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
58000.41009 Gehälter der Beamten	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
401200 Arbeitnehmer	333.600	340.900	347.700	354.700	361.800
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	333.600	340.900	347.700	354.700	361.800
402100 Beamte	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
402200 Arbeitnehmer	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
403200 Arbeitnehmer	62.600	64.000	65.300	66.600	67.900
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	62.600	64.000	65.300	66.600	67.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.700	5.200	5.200	5.200
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.700	5.200	5.200	5.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	800	800	800
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.100	951.200	1.106.200	1.106.200	1.106.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21000.50509 Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.50505 Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50510 Unterhaltung der	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Außenanlagen städtischer Liegenschaften					
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.030.300	867.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	92.000	92.000	80.000	80.000	80.000
56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	34.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.51075	Grafitanlagen - Wegesanierung	217.000	33.000	200.000	200.000	200.000
58000.51100	Kontrolle von Brücken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.93520	Parkbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.96100	Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	10.000	0	0	0	0
63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	5.100	5.100	5.100	5.100
56300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	0	1.300	1.300	1.300	1.300
58000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	3.800	3.800	3.800	3.800
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800
58000.55010	Kfz - Steuer	100	100	100	100	100
58000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700	700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200	Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000	Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.51065	Aufstellung eines Grünflächenkatasters	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<i>Abschreibungen</i>	61.400	53.000	53.000	53.000	53.000
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	51.700	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.69519	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	51.700	24.500	24.500	24.500	24.500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.100	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.69560	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	7.100	25.500	25.500	25.500	25.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69451	Auflösung Sammelposten 551	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	<i>Transferaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	
	37000.71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	800	800	800
	46010.71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433.000	3.433.000	3.433.000	3.433.000	3.433.000	3.433.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
443100	58000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	100 9.100	100 9.100	100 9.100	100 9.100	100 9.100	100 9.100
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65209 Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58000.65409 Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.423.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.058.900	4.903.300	5.065.700	5.075.000	5.084.400	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.043.300	-4.873.200	-5.036.000	-5.045.300	-5.054.700	
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.049.300	-4.879.200	-5.042.000	-5.051.300	-5.060.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.200	1.449.400	1.449.400	1.449.400	1.449.400	1.449.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.200	1.449.400	1.449.400	1.449.400	1.449.400	1.449.400
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.444.200	1.449.400	1.449.400	1.449.400	1.449.400	1.449.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.400	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.400	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
	99996.67561 IBL Miete	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.67732 IBL Orga	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	32.900	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	99996.67979 IBL Haushalt	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.68332 IBL Stadtkasse	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68526 IBL Rechtsservice	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.68911 IBL Vorstand	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.68994 IBL Medien und PR	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69091 IBL Personalrat	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.69266	IBL Rechnungsprüfung	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.69307	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	165.200	170.000	170.000	170.000	170.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.800	1.114.900	1.114.900	1.114.900	1.114.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.932.500	-3.764.300	-3.927.100	-3.936.400	-3.945.800

Produkt

5.5.40.552

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71	1.912,71
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotop (ha)	41,96	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 sonstige ordentliche Erträge	5.300	4.800	4.100	4.100	4.100
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.26000 <i>Geldbußen Baumschutzsatzung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.300	2.800	2.100	2.100	2.100
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.300	2.800	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	11.600	11.100	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	281.200	289.200	291.300	296.900	302.600
401100 <i>Beamte</i>	30.000	30.700	31.300	31.900	32.500
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	30.000	30.700	31.300	31.900	32.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	174.300	178.100	181.700	185.300	189.000
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	174.300	178.100	181.700	185.300	189.000
402100 <i>Beamte</i>	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.700	33.400	34.100	34.800	35.500
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	32.700	33.400	34.100	34.800	35.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.300	13.100	10.100	10.100	10.100
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.300	13.100	10.100	10.100	10.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	182.300	198.300	248.300	148.300
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	57.300	111.300	127.300	127.300	127.300
12000.51460 <i>Pflege von Naturdenkmalen</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36000.51000 <i>Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100 <i>Pflege von Kompensationsflächen</i>	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36000.51200 <i>Baumsanierung</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360 <i>Wallhecken- und Kopfweidenpflege</i>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200 <i>Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege</i>	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370 <i>Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58000.51085 <i>Anpflanzung von Wald</i>	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	71.000	71.000	121.000	21.000
	12000.57360 Landschaftsrahmenplan	0	50.000	50.000	100.000	0
	12000.57400 Kartierungen und Planungen	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
443100	Geschäftsaufwendungen	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	12000.65219 Porto	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	12000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.800	476.900	495.000	550.600	456.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-342.200	-465.800	-484.600	-540.200	-445.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-342.200	-465.800	-484.600	-540.200	-445.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	99.200	99.200	99.200	99.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	99.200	99.200	99.200	99.200
	99996.67562 IBL Miete	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.67654 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67733 IBL Orga	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67815 IBL Personal und Ausbildung	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.67898 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.67980 IBL Haushalt	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68333 IBL Stadtkasse	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.68430 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68527 IBL Rechtsservice	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68624 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68721 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68818 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68912 IBL Vorstand	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68995 IBL Medien und PR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69092 IBL Personalrat	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69179 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69267 IBL Rechnungsprüfung	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.500	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.700	-565.000	-583.800	-639.400	-545.100

Produkt

5.5.30.911

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.30.911	Städtischer Friedhof

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.100	0	0	0	0
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.100	0	0	0	0
99996.00395 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	16.100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	390.300	400.500	400.500	400.500	400.500
331100 Verwaltungsgebühren	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
75000.10000 Verwaltungsgebühren	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.500	395.400	395.400	395.400	395.400
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	385.500	395.400	395.400	395.400	395.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348800 75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75000.16810 75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	410.600	404.700	404.700	404.700	404.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	571.800	585.600	592.500	599.500	606.800
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	571.800	585.600	592.500	599.500	606.800
75000.67510 75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	571.800	585.600	592.500	599.500	606.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	571.800	585.600	592.500	599.500	606.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.200	-180.900	-187.800	-194.800	-202.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-161.200	-180.900	-187.800	-194.800	-202.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.200	170.000	170.000	170.000	170.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.200	170.000	170.000	170.000	170.000
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	165.200	170.000	170.000	170.000	170.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.200	170.000	170.000	170.000	170.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.000	-10.900	-17.800	-24.800	-32.100

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	23.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075.600	490.000	490.000	490.000	490.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.140.700	23.880.800	24.180.800	24.480.800	24.780.800
06 privatrechtliche Entgelte	459.200	552.100	500.000	500.000	500.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.600	119.100	116.300	116.300	116.300
11 sonstige ordentliche Erträge	51.900	82.000	89.800	89.800	89.800
12 = Summe ordentliche Erträge	23.906.000	25.147.000	25.376.900	25.676.900	25.976.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.201.500	1.244.200	1.257.500	1.305.300	1.245.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372.300	7.589.800	7.705.800	8.082.000	8.591.300
16 Abschreibungen	71.400	70.100	70.100	70.100	70.100
18 Transferaufwendungen	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.741.900	20.338.700	21.333.100	22.338.100	23.333.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.411.100	29.267.800	30.391.500	31.820.500	33.264.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.505.100	-4.120.800	-5.014.600	-6.143.600	-7.287.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.505.100	-4.120.800	-5.014.600	-6.143.600	-7.287.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.769.800	2.848.800	2.848.800	2.848.800	2.848.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.200	694.700	694.700	694.700	694.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.600	2.154.100	2.154.100	2.154.100	2.154.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.500	-1.966.700	-2.860.500	-3.989.500	-5.133.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-215.100	-243.900	-294.400	-637.000	-1.012.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	40.300	-432.600	-1.235.800	-2.039.100	-2.842.400
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-749.600	-783.400	-707.500	-734.200	-743.300
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-514.100	-506.800	-622.800	-579.200	-535.800

Produkt

5.6.10.561

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	273	170	200
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	3	14	15

Teilergebnishaushalt 2018

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	23.000	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	30.000	0	0	0	0
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	30.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.000	23.000	0	0	0
12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	30.000	23.000	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	600	500	300	300	300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	500	300	300	300
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	70.600	33.500	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.600	319.600	325.400	331.800	338.400
401100 Beamte	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
12000.41009 Gehälter der Beamten	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
401200 Arbeitnehmer	238.800	244.100	249.000	254.000	259.100
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	238.800	244.100	249.000	254.000	259.100
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
403200 Arbeitnehmer	44.800	45.800	46.700	47.600	48.600
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.800	45.800	46.700	47.600	48.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	32.500	119.500	69.500	19.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	100.000	50.000	0
88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	0	5.000	100.000	50.000	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	12.000	4.000	4.000	4.000
12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.96200 Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	0	11.000	3.000	3.000	3.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
in EUR							
1		2	3	4	5	6	
	61300.52367	1.000 € netto Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immissionsberechnung)	0	1.500	1.500	1.500	1.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	12000.65500	Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36000.63800	Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.63150	Überwachung gem. § 21 BlmSchV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.63200	Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	10.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	70.800	69.600	69.600	69.600	69.600	
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	99996.69599	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 561	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0
	99996.69837	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	1.200	0	0	0	0
	471180	Auflösung Sammelposten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69581	Auflösung Sammelposten 561	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	443100	Geschäftsaufwendungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12000.65510	Klimaschutzkonzept	50.000	0	0	0	0
	61300.65500	Lärmschutzgutachten	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.400	431.700	524.500	480.900	437.500	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-406.800	-398.200	-514.200	-470.600	-427.200	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-406.800	-398.200	-514.200	-470.600	-427.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.300	108.600	108.600	108.600	108.600	
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.300	108.600	108.600	108.600	108.600
	99996.67563	IBL Miete	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67655	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67734	IBL Orga	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67816	IBL Personal und Ausbildung	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	99996.67899	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	99996.67981	IBL Haushalt	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68334	IBL Stadtkasse	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.68431	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68528	IBL Rechtsservice	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68625	IBL Versicherungsservice	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68722	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0	100	100	100	100
	99996.68819	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	99996.68913	IBL Vorstand	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68996	IBL Medien und PR	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69093	IBL Personalrat	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69180	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69268	IBL Rechnungsprüfung	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.300	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.100	-506.800	-622.800	-579.200	-535.800	

Teilergebnishaushalt 2018

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Produkt

5.5.20.562

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,47	1,45	1,45

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	8.300	8.800	8.800	8.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.200	3.700	4.200	4.200	4.200
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	0	500	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	1.800	1.800	1.800
356100 <i>Bußgelder</i>	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	400	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	500	300	300	300
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	300	300	300
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.000	600	600	600	600
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	1.000	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	15.800	15.800	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	430.100	449.800	425.200	456.900	466.000
401100 <i>Beamte</i>	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
60400.41009 Gehälter der Beamten	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	331.500	338.800	322.800	352.500	359.600
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	331.500	338.800	345.600	352.500	359.600
99996.00443 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-22.800	0	0
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.900	27.500	28.100	28.700	29.300
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.900	27.500	28.100	28.700	29.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	62.300	63.700	65.000	66.300	67.600
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	62.300	63.700	65.000	66.300	67.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	200	200	200
99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	300	300	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
407100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	10.100	0	0	0
99996.69917	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	10.100	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	264.900	214.900	209.900	209.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.600	238.000	188.000	183.000	183.000
12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifen- programm und Renaturierungs-maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.50100	Unterhaltung von Verwallungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060	Bauliche Unterhaltung	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
69000.51070	Entschlammung "Mili"	50.000	50.000	0	0	0
69000.51080	Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	0	5.000	5.000	0	0
69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
60400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423200	Leasing	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60400.55000	PKW-Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
60400.56211	Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12000.65000	Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.57100	Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.63000	Ersatzvornahmen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	600	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	600	500	500	500	500
99996.69453	Auflösung Sammelposten 562	600	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	27.000	26.000	26.000	26.000
443100	Geschäftsaufwendungen	27.200	27.000	26.000	26.000	26.000
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.57000	Sachausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209	Fernsprechgebühren	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65219	Porto	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
60400.65409	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.65309	Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		704.900	742.200	666.600	693.300	702.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-689.100	-726.400	-650.500	-677.200	-686.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-689.100	-726.400	-650.500	-677.200	-686.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100	98.800	98.800	98.800	98.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100	98.800	98.800	98.800	98.800
	99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	93.100	98.800	98.800	98.800	98.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.600	155.800	155.800	155.800	155.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.600	155.800	155.800	155.800	155.800
	99996.67564 IBL Miete	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67735 IBL Orga	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	99996.67982 IBL Haushalt	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68335 IBL Stadtkasse	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68529 IBL Rechtsservice	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68626 IBL Versicherungsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68723 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0	100	100	100	100
	99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.68914 IBL Vorstand	10.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68997 IBL Medien und PR	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69094 IBL Personalrat	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.600	-783.400	-707.500	-734.200	-743.300

Produkt

5.3.80.563

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.80.563	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
56050000	Schmutzwasserkanal	284.226	285.000	290.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	281.269	283.000	285.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	38,22	38,00	38,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	23,24	23,00	23,00

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	530.500	150.000	150.000	150.000	150.000
338100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	530.500	150.000	150.000	150.000	150.000
99996.00227	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	530.500	150.000	150.000	150.000	150.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	15.757.000	17.260.300	17.460.300	17.660.300	17.860.300
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
60200.10030	Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70000.10000	Verwaltungsgebühren	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
70000.10010	Verw.Gebühren f. wasserrechtl.Genehmig. u.ä.	500	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.698.000	17.195.300	17.395.300	17.595.300	17.795.300
70000.11000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	10.906.600	11.664.600	11.764.600	11.864.600	11.964.600
70000.11100	Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.836.200	3.526.600	3.626.600	3.726.600	3.826.600
70000.16200	Erstattung von Gemeinden	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
70020.11000	Gebühren	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
70020.16200	Erstattung von Gemeinden	42.500	42.900	42.900	42.900	42.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70000.15010	Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100	<i>Bußgelder</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.26000	Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26020	Bußgelder VAWS	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		16.297.000	17.419.800	17.619.800	17.819.800	18.019.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.100	159.500	162.700	166.000	169.300
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	122.900	125.600	128.100	130.700	133.300
70000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.900	125.600	128.100	130.700	133.300
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
70000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
70000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	69.600	69.600	69.600	69.600
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	70.400	69.600	69.600	69.600	69.600
70000.63000	Einleiterüberwachung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70020.57000	Entsorgungskosten	55.400	54.600	54.600	54.600	54.600
18	Transferaufwendungen	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70000.71300	Umlage Abwasserverband Stühr-Weyhe	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.539.700	20.200.500	21.200.500	22.200.500	23.200.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	500	500	500	500	500
70000.65309	Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70000.64000	Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.239.200	19.900.000	20.900.000	21.900.000	22.900.000
70000.67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	12.606.600	13.100.000	13.600.000	14.100.000	14.600.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
70000.67520	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	5.632.600	6.800.000	7.300.000	7.800.000	8.300.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		18.790.200	20.454.600	21.457.800	22.461.100	23.464.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.493.200	-3.034.800	-3.838.000	-4.641.300	-5.444.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.493.200	-3.034.800	-3.838.000	-4.641.300	-5.444.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.676.700	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.700	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.676.700	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.200	147.800	147.800	147.800	147.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.200	147.800	147.800	147.800	147.800
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	142.100	146.500	146.500	146.500	146.500
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	0	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.533.500	2.602.200	2.602.200	2.602.200	2.602.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		40.300	-432.600	-1.235.800	-2.039.100	-2.842.400

Produkt

5.3.70.564

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.70.564	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	723	900	800
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	319	340	340
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	223	225	225

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	545.100	340.000	340.000	340.000	340.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	545.100	340.000	340.000	340.000	340.000
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	545.100	340.000	340.000	340.000	340.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.378.200	6.615.000	6.715.000	6.815.000	6.915.000
331100 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.374.200	6.611.000	6.711.000	6.811.000	6.911.000
72000.11000 Abfuhrgebühren	6.111.000	6.255.000	6.355.000	6.455.000	6.555.000
72000.11100 Gebühren	28.200	81.000	81.000	81.000	81.000
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	235.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06 privatrechtliche Entgelte	459.200	552.100	500.000	500.000	500.000
342100 Erträge aus Verkauf	459.200	552.100	500.000	500.000	500.000
72000.13000 Verkaufserlöse	459.200	552.100	500.000	500.000	500.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.800	93.800	90.500	90.500	90.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	93.800	93.800	90.500	90.500	90.500
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	93.300	93.300	90.000	90.000	90.000
11 sonstige ordentliche Erträge	46.300	77.000	85.200	85.200	85.200
351100 Konzessionsabgaben	38.600	70.500	80.000	80.000	80.000
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	38.600	70.500	80.000	80.000	80.000
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.500	5.300	4.100	4.100	4.100
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.500	5.300	4.100	4.100	4.100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
72000.15020 Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.522.600	7.677.900	7.730.700	7.830.700	7.930.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	302.700	315.300	344.200	350.600	271.500
401100 Beamte	58.400	59.700	60.900	62.100	63.300
72000.41009 Gehälter der Beamten	53.000	54.200	55.300	56.400	57.500
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
401200 Arbeitnehmer	146.800	150.000	153.000	156.100	107.500
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.600	141.600	144.400	147.300	150.200
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
99996.00444 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	-51.700
402100 Beamte	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
402200 Arbeitnehmer	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	27.500	28.100	28.600	29.100	29.700
72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.000	26.600	27.100	27.600	28.200
72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
404100	tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.900	25.400	19.600	19.600	19.600
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.900	25.400	19.600	19.600	19.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.800	2.900	2.900	2.900
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.800	2.900	2.900	2.900
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	2.500	32.500	33.200	0
	99996.69918 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	2.500	32.500	33.200	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030.900	7.222.800	7.301.800	7.733.000	8.292.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.300	38.100	34.000	36.000	38.000
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	72001.54100 Containerstellplätze- Reinigung	36.300	33.100	33.000	35.000	37.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.991.300	7.182.400	7.265.500	7.694.700	8.252.000
	11100.63200 Beseitigung von Altautos	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	72000.57400 Kosten der Restabfallentsorgung	2.847.800	2.935.700	3.000.000	3.200.000	3.500.000
	72000.57410 Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	668.600	700.100	700.000	700.000	700.000
	72000.57430 Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	12.200	12.400	13.000	13.000	13.000
	72000.57440 Weihnachtsbaumsammlung	18.600	18.800	19.000	20.000	21.000
	72000.57500 Betriebskosten Abfall- Annahmestellen	907.100	905.900	907.000	910.000	920.000
	72000.57510 Kosten der Asbestzement- Entsorgung	7.100	8.300	9.000	9.500	10.000
	72000.57520 Kosten der Bauschutt- Entsorgung	11.600	11.400	12.000	12.500	13.000
	72000.57530 Kosten der Altreifen- Entsorgung	7.900	8.700	9.000	9.200	9.500
	72000.57540 Kosten der Grünabfall- Entsorgung	149.500	158.600	160.000	180.000	200.000
	72000.57600 Kosten der Schadstoff- Entsorgung	144.300	153.800	150.000	150.000	150.000
	72000.57610 Kosten der Sperrgut- Entsorgung	459.700	425.200	430.000	450.000	470.000
	72000.57620 Kosten der Elektroaltgeräte- Sammlung	30.300	28.800	30.000	32.000	35.000
	72000.57700 Kosten der Altmittel- Entsorgung	5.300	7.100	7.000	7.000	7.000
	72000.57710 Kosten der Altholz- Entsorgung	51.600	52.600	53.000	55.000	57.000
	72000.57800 Kosten der Gewerbeabfall- Entsorgung	479.900	520.300	500.000	500.000	500.000
	72000.57900 Kosten der Bioabfall- Entsorgung	1.133.400	1.168.300	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	72000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72000.63000 Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
	72000.65510 Untersuchung von Altablagerungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72000.65511 Untersuchung Altablagerung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	Elmeloh					
	72000.65520 Abfallwirtschaftskonzept	20.000	20.000	20.000	0	0
	72001.60000 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000	101.200	96.600	101.600	96.600
443100	Geschäftsaufwendungen	63.000	59.200	59.600	59.600	59.600
	72000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72000.65100 Bücher, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65209 Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65219 Porto	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65409 Reisekosten	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	72000.65500 Gutachten ehem.Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54200 Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500
	72001.65009 Bürobedarf	100	100	100	100	100
	72001.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	72001.65219 Porto	200	200	200	200	200
	72002.54200 Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	38.400	35.300	35.000	35.000	35.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72001.64000 Steuern	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72002.64000 Steuern	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	72000.67200 Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.438.600	7.639.300	7.742.600	8.185.200	8.660.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	84.000	38.600	-11.900	-354.500	-729.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	84.000	38.600	-11.900	-354.500	-729.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.100	282.500	282.500	282.500	282.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.100	282.500	282.500	282.500	282.500
	99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	297.800	281.200	281.200	281.200	281.200
	99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.100	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.100	-243.900	-294.400	-637.000	-1.012.200

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 50 59

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800	32.900	32.900	32.900	32.900
11	sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.000	4.900	4.900	4.900
12	= Summe ordentliche Erträge	44.200	47.400	46.300	46.300	46.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	664.400	681.400	689.500	702.800	716.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	48.600	48.600	48.600	48.600
16	Abschreibungen	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	743.600	765.800	773.900	787.200	800.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-699.400	-718.400	-727.600	-740.900	-754.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-699.400	-718.400	-727.600	-740.900	-754.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	94.400	94.400	94.400	94.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.600	239.400	239.400	239.400	239.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.600	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860.000	-863.400	-872.600	-885.900	-899.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.592	Kostenrechnung	-336.500	-326.200	-328.900	-335.300	-341.800
5.1.10.591	Geodatenservice	-523.500	-537.200	-543.700	-550.600	-557.700

Produkt

5.1.10.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.591	Geodatenservice

Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	190	190
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	0	0
59040000	-eigene	321	322	325
59050000	-amtliche	100	100	100
59060000	Anzahl Vermessungen	68	70	70

Teilergebnishaushalt 2018

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.300	2.300	2.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	500	300	300	300
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	340.600	348.200	354.500	361.400	368.500
401100 Beamte	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
61010.41009 Gehälter der Beamten	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
401200 Arbeitnehmer	261.000	266.700	272.000	277.400	282.900
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	261.000	266.700	272.000	277.400	282.900
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	21.200	21.700	22.100	22.500	23.000
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	21.200	21.700	22.100	22.500	23.000
403200 Arbeitnehmer	49.000	50.100	51.100	52.100	53.100
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	49.000	50.100	51.100	52.100	53.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	44.800	44.800	44.800	44.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600
99996.69888 Abschreibung immaterielles Vermögen 591	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2018

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.69558 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900
471180	Auflösung Sammelposten	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	61000.52000 Pläne und Geräte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.500	412.900	419.200	426.100	433.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.900	-410.400	-416.900	-423.800	-430.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-398.900	-410.400	-416.900	-423.800	-430.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600	126.800	126.800	126.800	126.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600	126.800	126.800	126.800	126.800
	99996.67567 IBL Miete	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67738 IBL Orga	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	99996.67985 IBL Haushalt	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68338 IBL Stadtkasse	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68532 IBL Rechtsservice	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68629 IBL Versicherungsservice	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68726 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	500	500	500	500
	99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68917 IBL Vorstand	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.69000 IBL Medien und PR	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69097 IBL Personalrat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.600	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.500	-537.200	-543.700	-550.600	-557.700

Produkt

1.1.10.592

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.592	Kostenrechnung

Beschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

Ziele

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61000.10000 Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Vorkaufsrechtverzichtserklärung					
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	0	0	0	0
60200.15012 Erst. Telefongebühren FD 59	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800	32.900	32.900	32.900	32.900
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	23.800	27.900	27.900	27.900	27.900
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	23.800	27.900	27.900	27.900	27.900
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.500	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.200	3.500	2.600	2.600	2.600
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.200	3.500	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	41.600	44.900	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	323.800	333.200	335.000	341.400	347.900
401100 <i>Beamte</i>	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400
60200.41009 Gehälter der Beamten	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	195.100	199.400	203.400	207.500	211.700
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	195.100	199.400	203.400	207.500	211.700
402100 <i>Beamte</i>	16.200	16.600	16.900	17.200	17.500
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	16.200	16.600	16.900	17.200	17.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.600	37.400	38.100	38.900	39.700
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.600	37.400	38.100	38.900	39.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.300	16.600	12.800	12.800	12.800
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300	16.600	12.800	12.800	12.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100	2.500	1.900	1.900	1.900
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.500	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
60200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	500	500	500	500	500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
1			in EUR				
			2	3	4	5	6
60200.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213	Fortbildung FD 59		800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0	400	400	400	400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		0	400	400	400	400
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592		0	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben		800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59		100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren		400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.65411	Reisekosten FD 59		700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten		500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		342.100	352.900	354.700	361.100	367.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-300.500	-308.000	-310.700	-317.100	-323.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-300.500	-308.000	-310.700	-317.100	-323.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.000	94.400	94.400	94.400	94.400
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		75.000	94.400	94.400	94.400	94.400
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)		75.000	94.400	94.400	94.400	94.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.000	112.600	112.600	112.600	112.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		111.000	112.600	112.600	112.600	112.600
99996.67568	IBL Miete		10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung		4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67739	IBL Orga		1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung		22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik		17.900	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.67986	IBL Haushalt		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68339	IBL Stadtkasse		9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68533	IBL Rechtsservice		2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68630	IBL Versicherungsservice		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68727	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)		0	200	200	200	200
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst		10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68918	IBL Vorstand		7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69001	IBL Medien und PR		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69098	IBL Personalrat		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle		300	300	300	300	300
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung		5.400	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.500	-326.200	-328.900	-335.300	-341.800

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	2.392.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.359.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	-11.967.700 €
Erträge aus IBL	12.625.800 €
Aufwendungen aus IBL	1.275.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	11.350.200 €
Budget 2017 gesamt	-617.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	609.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>609.900 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-7.600 €
--	-----------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
----------------------------------	--------------------

2018 (neu)

<u>Fachdienst 61</u>	405.000 €
-----------------------------	------------------

aktivierte Personalkosten	449.500 €
BBD - Sanierung Fernwärmenetz	4.000 €
Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	-97.000 €
Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	-15.000 €
Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	-15.000 €
Unterhaltung der Heizungsanlagen	-10.000 €
Unterhaltung Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	-15.300 €
Sanierung Louisenstr. 34 WC OG und Dach	47.000 €
Allgem. Schadstoffbeprob. u. Sanierungen	-100.000 €
CCD - barrierefreier Zugang	-27.000 €
Fahrzeugleasing	-3.800 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-5.000 €
Unterhaltung Springbrunnen	-3.100 €
Erst. BBD Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	-33.400 €
Kleinbeträge	300 €
Abschreibung	19.300 €
Sonderpostenveränderung	56.800 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	188.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-32.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 6

Fachdienst 62		204.900 €
Energiekosten	-108.300 €	
Wasser/Abwasser	45.200 €	
Steuern/Abgaben	9.800 €	
Reinigung	65.200 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-210.200 €	
Mieten Obdachlosenunterbringung	-145.600 €	
Miet-/Pachteinnahmen	5.400 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-7.600 €	
Kleinbeträge	200 €	
Abschreibung	-4.500 €	
Sonderpostenveränderung	-100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	724.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-157.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.800 €	
Personal (Altersteilzeit)	-6.500 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		609.900 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	71.500 €	71.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	14.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	56.700 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	913.800 €	913.800 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	925.800 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	34.100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-42.600 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.600 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-1.900 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-189.800 €	-189.800 €
2017	4.964.400 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-109.200 €	
<i>Stellenplan 2017 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2018</i>	-80.600 €	
2018	5.154.200 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-15.900 €	-15.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-9.400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-6.500 €	

Ziffer: 60

Produkt: Fachbereich 6

Stellenübersicht 2018:

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2018:	2,00	102,80

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	3,77 1,0 KU EG 14
FD 61:	0,00	10,00 1,0 KW 12/2022
FD 62:	1,00	74,16
FD 63:	0,00	14,87
Gesamt:	<u>2,00</u>	<u>102,80</u>

Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 61:	0,00	0,00
FD 62:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Entgelte	1.059.900	919.700	0	919.700	919.700	919.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.300	2.258.100	0	2.291.300	2.325.400	2.360.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.964.400	5.154.200	0	5.255.700	5.359.100	5.464.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.443.200	6.889.200	0	6.971.200	7.054.600	7.136.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663.800	698.100	0	698.300	698.500	698.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.071.400	12.741.500	0	12.925.200	13.112.200	13.299.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.123.100	-10.483.400	0	-10.633.900	-10.786.800	-10.939.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	32.300	408.600	0	372.000	1.945.000	305.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800	150.300	0	27.500	5.000	46.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.100	558.900	0	399.500	1.950.000	351.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.100	-558.900	0	-399.500	-1.950.000	-351.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.175.200	-11.042.300	0	-11.033.400	-12.736.800	-11.290.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.175.200	-11.042.300	0	-11.033.400	-12.736.800	-11.290.000

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.796,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	33.796,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
42120.95003 Anschaffung von Sanitärcontainern	33.796,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.796,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.796,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.002									
BBD									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.158,39	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.158,39	0	0	0	0	0	0,00	0
75000.36100	Zuweisung für Sanierung Friedhofskapelle	6.158,39	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.158,39	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	68.982,64	0	0	0	185.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.982,64	0	0	0	185.000	0	0,00	0
75000.95000	Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	68.982,64	0	0	0	0	0	0,00	0
77100.95030	Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.982,64	0	0	0	185.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.824,25	0	0	0	-185.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.003																			
Rathaus																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	98.109,90	32.300	48.300	0	35.000	10.000	15.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.383,91	32.300	38.300	0	25.000	0	0	0,00	0										
02000.95285 Rathausanierung - Fördermaßnahme	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0										
02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	12.884,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	0,00	7.300	13.300	0	0	0	0	0,00	0										
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.725,99	0	10.000	0	10.000	10.000	15.000	0,00	0										
02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	82.725,99	0	10.000	0	10.000	10.000	15.000	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0,00	59.000										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0,00	59.000										
02000.95640 Stadtarchiv - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0,00	59.000										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.109,90	32.300	107.300	0	35.000	10.000	15.000	0,00	59.000										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.109,90	-32.300	-107.300	0	-35.000	-10.000	-15.000	0,00	-59.000										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.005																			
AWO Gebäude (Cramerstr.)																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0										
02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung-- Cramerstr.-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0										
Maßnahme: 611.00.007																			
Stadthaus																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	290.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	290.000	0,00	0										
02000.95500 Stadthaus Anbau - Konzeption	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	290.000	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	290.000	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-1.750.000	-290.000	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-1.750.000	-290.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.008									
Louisenstraße 34									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
02000.95555 Louisenstraße 34 - Sanierung der Brandmeldeanlage	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 611.00.009									
Verwaltungsneubau									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	153.300	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	153.300	0	0	0	0	0,00	0
02000.95550 Verwaltungsneubau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.95814 Erst. an 60100.15800 - Verwaltungsneubau	0,00	0	53.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.300	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-153.300	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.010									
Graft Kiosk									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	67.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	67.000	0	0	0,00	0
02000.94500 Graft Kiosk - Sanierung WC Anlage	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.94501 Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0,00	0
02000.95815 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Graft Kiosk	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	67.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-207.000	0	-67.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 621.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.918,41	7.200	46.300	0	27.500	5.000	46.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.918,41	7.200	46.300	0	27.500	5.000	46.000	0,00	0
02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	6.918,41	7.200	46.300	0	27.500	5.000	46.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.918,41	7.200	46.300	0	27.500	5.000	46.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.918,41	-7.200	-46.300	0	-27.500	-5.000	-46.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	12.232,18	12.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-12.232,18	-12.600	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	431.900	488.600	488.600	488.600	488.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.059.900	919.700	919.700	919.700	919.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	aktivierte Eigenleistungen	877.900	1.327.400	1.360.600	1.394.700	1.429.600
11	sonstige ordentliche Erträge	11.800	9.700	7.500	7.500	7.500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.392.000	2.756.400	2.787.400	2.821.500	2.856.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.003.700	5.207.300	5.296.600	5.400.000	5.505.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443.200	6.889.200	6.971.200	7.054.600	7.136.200
16	Abschreibungen	2.249.000	2.234.200	2.234.200	2.234.200	2.234.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	663.800	698.100	698.300	698.500	698.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.359.700	15.028.800	15.200.300	15.387.300	15.574.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.967.700	-12.272.400	-12.412.900	-12.565.800	-12.718.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.967.700	-12.272.400	-12.412.900	-12.565.800	-12.718.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.625.800	13.552.400	13.552.400	13.552.400	13.552.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.350.200	12.264.800	12.264.800	12.264.800	12.264.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.500	-7.600	-148.100	-301.000	-453.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-334.200	70.800	68.800	64.300	63.800
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-283.300	-78.400	-216.900	-365.300	-517.000

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	431.800	488.600	488.600	488.600	488.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistungen	877.900	1.327.400	1.360.600	1.394.700	1.429.600
11	sonstige ordentliche Erträge	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.319.800	1.825.300	1.857.600	1.891.700	1.926.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.497.700	1.533.100	1.558.600	1.589.400	1.620.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.300	1.547.700	1.556.300	1.563.900	1.567.700
16	Abschreibungen	2.235.600	2.216.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	616.500	650.300	650.500	650.700	650.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.657.100	5.947.400	5.981.700	6.020.300	6.055.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.337.300	-4.122.100	-4.124.100	-4.128.600	-4.129.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.337.300	-4.122.100	-4.124.100	-4.128.600	-4.129.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.460.500	4.655.200	4.655.200	4.655.200	4.655.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.400	462.300	462.300	462.300	462.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.003.100	4.192.900	4.192.900	4.192.900	4.192.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.200	70.800	68.800	64.300	63.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-334.200	70.800	68.800	64.300	63.800

Produkt

1.1.10.611

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadteigenen Gebäude.

Im Sektor des Baumanagements werden alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben durchgeführt. Hierzu gehören auch sämtliche Baumaßnahmen im Gebäudebestand, wie Um- und Erweiterungsbauten aufgrund von Nutzungsänderungen, umfangreiche (investive) Sanierungen und Erneuerungen von Bestandsgebäuden und gleichfalls auch der notwendige Abbruch von Liegenschaften.

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadteigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	49	19	18
61030000	davon Neubauten	4	3	2
61040000	davon Bauten im Bestand	45	16	15
61050000	davon vorbereitende Planungen	0	0	1
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	3.924.965	3.048.000	2.693.000
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	129	129	129
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	4.006	3.300	3.300
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	3.004.928	2.716.700	2.693.200
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	431.800	488.600	488.600	488.600	488.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	431.800	488.600	488.600	488.600	488.600
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	431.800	488.600	488.600	488.600	488.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 aktivierte Eigenleistungen	877.900	1.327.400	1.360.600	1.394.700	1.429.600
371100 Aktivierte Eigenleistungen	877.900	1.327.400	1.360.600	1.394.700	1.429.600
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	877.900	1.327.400	1.360.600	1.394.700	1.429.600
11 sonstige ordentliche Erträge	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.600	3.800	2.900	2.900	2.900
12 = Summe ordentliche Erträge	1.319.800	1.825.300	1.857.600	1.891.700	1.926.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.497.700	1.533.100	1.558.600	1.589.400	1.620.900
401100 Beamte	21.500	22.000	22.400	22.800	23.300
60100.41009 Gehälter der Beamten	21.500	22.000	22.400	22.800	23.300
401200 Arbeitnehmer	1.068.600	1.092.100	1.113.900	1.136.200	1.158.900
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.068.600	1.092.100	1.113.900	1.136.200	1.158.900
402100 Beamte	39.300	40.200	41.000	41.800	42.600
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.300	40.200	41.000	41.800	42.600
402200 Arbeitnehmer	83.400	85.200	86.900	88.600	90.400
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	83.400	85.200	86.900	88.600	90.400
403200 Arbeitnehmer	263.500	269.300	274.700	280.200	285.800
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	263.500	269.300	274.700	280.200	285.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.500	17.900	13.800	13.800	13.800
99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.500	17.900	13.800	13.800	13.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.700	2.100	2.100	2.100
99996.68200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.700	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.300	1.547.700	1.556.300	1.563.900	1.567.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.212.000	1.443.400	1.448.100	1.452.100	1.455.600
00000.50109 Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
00000.50209 Unterhaltung der	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	00000.50309	82.700	98.000	98.000	98.000	98.000
	02000.52100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.54100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	02000.54500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02000.65901	21.000	0	0	0	0
	02000.65902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02000.65903	26.000	0	0	0	0
	02000.95291	0	27.000	0	0	0
	02000.95292	0	100.000	150.000	150.000	150.000
	02000.95320	31.500	27.500	0	0	0
	21000.50100	3.000	3.000	3.500	3.600	3.700
	21000.50409	483.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	21000.50410	18.000	18.000	19.500	19.900	20.300
	29200.50100	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
	32100.50100	9.000	9.000	9.200	9.400	8.500
	32100.50609	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	32110.50110	9.000	9.000	9.300	9.500	9.700
	33110.50100	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
	43500.50060	30.000	30.000	31.000	31.700	32.500
	46050.50709	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	46050.52100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	46060.50100	1.000	1.000	1.300	1.400	1.500
	46520.50100	600	600	800	900	1.000
	56000.50100	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
	56000.54500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63000.51030	7.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	88000.50110	10.000	10.000	10.400	10.700	11.000
	88000.50120	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	88000.50130	1.000	1.000	1.300	1.400	1.500
	88000.50360	50.000	50.000	53.000	54.100	55.200
	88000.52100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	13000.50100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	20000.50100	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	88000.50100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
	60100.52000	200	200	200	200	200
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	60100.52366	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto					
423200	Leasing	2.700	6.500	9.800	13.000	13.000
	60100.53000 Leasingraten Fahrzeug	2.700	6.500	9.800	13.000	13.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.800	6.800	7.300	7.500	7.600
	20000.55109 Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	60100.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	2.600	2.700	2.700
	60100.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300
	60100.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	500	500	500	500
	60100.56211 Fortbildung	6.300	6.300	6.400	6.600	6.800
16	Abschreibungen	2.235.600	2.216.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	99996.69835 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.126.000	2.033.500	2.033.500	2.033.500	2.033.500
	99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude 611	2.126.000	2.033.500	2.033.500	2.033.500	2.033.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.200	162.300	162.300	162.300	162.300
	99996.69538 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	91.200	162.300	162.300	162.300	162.300
471180	Auflösung Sammelposten	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69360 Auflösung Sammelposten 611	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	616.500	650.300	650.500	650.700	650.800
443100	Geschäftsaufwendungen	38.500	38.900	39.100	39.300	39.400
	60100.65009 Büromaterial der Verwaltung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	60100.65209 Fernspreckgebühren	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	60100.65219 Porto	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	60100.65309 Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	60100.65409 Reisekosten	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	578.000	611.400	611.400	611.400	611.400
	00000.67529 Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV- Mängel	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21000.67519 Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	288.800	322.200	322.200	322.200	322.200
	32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43500.67510 Erst. Baubetrieb	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	56100.67510 Erst. Baubetrieb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56200.67510 Erst. Baubetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	88000.67510 Erst. Baubetrieb Unterhaltung	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.657.100	5.947.400	5.981.700	6.020.300	6.055.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.337.300	-4.122.100	-4.124.100	-4.128.600	-4.129.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.337.300	-4.122.100	-4.124.100	-4.128.600	-4.129.100

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.460.500	4.655.200	4.655.200	4.655.200	4.655.200
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.460.500	4.655.200	4.655.200	4.655.200	4.655.200
99996.00000 IBL Mieterträge 611	4.450.200	4.644.000	4.644.000	4.644.000	4.644.000
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.400	462.300	462.300	462.300	462.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	457.400	462.300	462.300	462.300	462.300
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.67740 IBL Orga	9.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	133.700	137.500	137.500	137.500	137.500
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.500	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.67987 IBL Haushalt	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68340 IBL Stadtkasse	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68534 IBL Rechtsservice	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68631 IBL Versicherungsservice	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	128.900	114.900	114.900	114.900	114.900
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68919 IBL Vorstand	40.800	54.300	54.300	54.300	54.300
99996.69002 IBL Medien und PR	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69099 IBL Personalrat	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.003.100	4.192.900	4.192.900	4.192.900	4.192.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.200	70.800	68.800	64.300	63.800

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.058.900	918.700	918.700	918.700	918.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 sonstige ordentliche Erträge	7.200	5.900	4.600	4.600	4.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.072.200	931.100	929.800	929.800	929.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.506.000	3.674.200	3.738.000	3.810.600	3.884.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.900	5.341.500	5.414.900	5.490.700	5.568.500
16 Abschreibungen	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	47.800	47.800	47.800	47.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.702.600	9.081.400	9.218.600	9.367.000	9.518.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.630.400	-8.150.300	-8.288.800	-8.437.200	-8.588.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.630.400	-8.150.300	-8.288.800	-8.437.200	-8.588.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.165.300	8.897.200	8.897.200	8.897.200	8.897.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.200	825.300	825.300	825.300	825.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.347.100	8.071.900	8.071.900	8.071.900	8.071.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.300	-78.400	-216.900	-365.300	-517.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-283.300	-78.400	-216.900	-365.300	-517.000

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	105	105	104
62030000	Reinigungsfläche (qm)	169.566	169.566	167.642
62040000	davon Eigenreinigung	98.931	98.931	97.078
62050000	davon Fremdreinigung	70.635	70.635	70.564
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	303.399	297.300	302.700
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.164.396	1.195.700	1.405.900
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	5	5
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	6	7
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.470.456	3.935.900	3.872.000
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	37	15	20
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	105.418	95.000	110.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	100	0	0	0	0
99996.00384	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 621	100	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.058.900	918.700	918.700	918.700	918.700
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.058.900	918.700	918.700	918.700	918.700
02000.14000	Wohnungsmieten	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03500.14000	Mieteinnahmen DWFG	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21000.14000	Mieten für Wohnungen	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
21400.14000	Wohnungsmieten	3.700	0	0	0	0
22110.14000	Mieten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
22120.14000	Wohnungsmieten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22130.14000	Wohnungsmieten	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.14000	Wohnungsmieten	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
23100.14000	Wohnungsmieten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25000.14000	Wohnungsmieten	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
29200.14000	Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
33310.14000	Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43610.14000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	736.100	590.500	590.500	590.500	590.500
43700.14000	Mieten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56000.14000	Miete	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
79000.14000	Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010	Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020	Mieten für sonst. städt. Gebäude	69.500	70.300	70.300	70.300	70.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06300.16800	Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.200	5.900	4.600	4.600	4.600
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.200	5.900	4.600	4.600	4.600
99996.00068	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.200	5.900	4.600	4.600	4.600
12 = Summe ordentliche Erträge		1.072.200	931.100	929.800	929.800	929.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.506.000	3.674.200	3.738.000	3.810.600	3.884.500
401100	<i>Beamte</i>	58.200	59.500	60.700	61.900	63.100
06300.41009	Gehälter der Beamten	58.200	59.500	60.700	61.900	63.100
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.615.600	2.760.400	2.814.100	2.868.800	2.924.500
06300.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	326.100	376.300	383.000	389.800	396.700
20020.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.250.100	1.277.600	1.303.200	1.329.300	1.355.900
21400.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.045.900	1.106.500	1.127.900	1.149.700	1.171.900
99996.00092	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-6.500	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900
06300.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	216.600	221.300	225.700	230.200	234.800
06300.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
20020.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	109.100	111.500	113.700	116.000	118.300
21400.43409	Beiträge zu	83.000	84.800	86.500	88.200	90.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-					
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	544.300	556.300	567.400	578.700	590.200
	06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	63.400	64.800	66.100	67.400	68.700
	20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	282.900	289.100	294.900	300.800	306.800
	21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	198.000	202.400	206.400	210.500	214.700
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	20020.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
	21400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.400	28.300	21.800	21.800	21.800
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.400	28.300	21.800	21.800	21.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	4.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	4.200	3.200	3.200	3.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.900	5.341.500	5.414.900	5.490.700	5.568.500
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	02000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	06300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.195.700	1.405.900	1.405.900	1.405.900	1.405.900
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.195.700	1.405.900	1.405.900	1.405.900	1.405.900
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.935.900	3.923.500	3.996.900	4.072.500	4.150.300
	00000.54009 Energiekosten	2.337.500	2.445.800	2.519.200	2.594.800	2.672.600
	00000.54309 Reinigung	971.200	906.000	906.000	906.000	906.000
	00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	324.900	279.700	279.700	279.700	279.700
	01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	293.000	283.200	283.200	283.200	283.200
	01000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	03000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	03100.54110 Abfallgebühren	200	100	100	100	100
	13000.54110 Abfallgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13001.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13003.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	32100.54110 Abfallgebühren	500	400	400	400	400
	32110.54110 Abfallgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46050.54110 Abfallgebühren	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	46060.54110 Abfallgebühren	500	500	500	500	500
	46070.54110 Abfallgebühren	400	400	400	400	400
	46080.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	46410.54110 Abfallgebühren	900	800	800	800	800
	46420.54110 Abfallgebühren	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	800	800	800	800	800
	06300.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
16	Abschreibungen	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.40067 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.69539 Abschreibungen auf Betriebs- und	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung 621					
471180	Auflösung Sammelposten	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68083 Auflösung Sammelposten 621	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	47.800	47.800	47.800	47.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	20000.65410 Wegstreckenentschädigung	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443100	Geschäftsaufwendungen	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06300.65000 Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209 Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219 Porto	900	900	900	900	900
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510 Erst. Baubetrieb	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.702.600	9.081.400	9.218.600	9.367.000	9.518.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.630.400	-8.150.300	-8.288.800	-8.437.200	-8.588.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.630.400	-8.150.300	-8.288.800	-8.437.200	-8.588.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.165.300	8.897.200	8.897.200	8.897.200	8.897.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.165.300	8.897.200	8.897.200	8.897.200	8.897.200
	99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.128.700	8.860.700	8.860.700	8.860.700	8.860.700
	99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	500	500	500	500
	99996.00166 Mieten von 99996.69317	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.200	825.300	825.300	825.300	825.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.200	825.300	825.300	825.300	825.300
	99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	58.000	52.900	52.900	52.900	52.900
	99996.67741 IBL Orga	23.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	329.900	323.900	323.900	323.900	323.900
	99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	87.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	99996.67988 IBL Haushalt	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68341 IBL Stadtkasse	14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.68535 IBL Rechtsservice	27.800	26.700	26.700	26.700	26.700
	99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	99996.68920 IBL Vorstand	100.700	127.800	127.800	127.800	127.800
	99996.69003 IBL Medien und PR	32.100	32.400	32.400	32.400	32.400
	99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69100 IBL Personalrat	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.347.100	8.071.900	8.071.900	8.071.900	8.071.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.300	-78.400	-216.900	-365.300	-517.000

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.218.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.922.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	-8.704.400 €
Erträge aus IBL	10.059.900 €
Aufwendungen aus IBL	1.572.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	8.487.500 €

Budget 2017 gesamt **-216.900 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-766.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-766.400 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-983.300 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Sondereinflüsse 2017/2018 Veränderung

2018 (neu)

Fachdienst 71 -500.400 €

Verwaltungskostenerstattungen	2.300 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	-16.000 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-12.200 €
Beiträge an Vereine und Verbände	-3.800 €
Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	-60.000 €
Personalentwicklung - Fortbildung	-5.000 €
Strukturuntersuchung	210.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	7.200 €
Kleinbeträge	-3.700 €
Abschreibung	600 €
Sonderpostenveränderung	-200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-165.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-384.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-57.000 €
Personal (Altersteilzeit)	-12.400 €

Fachdienst 72 -128.000 €

Verwaltungskostenerstattungen	-900 €
Gebühren	20.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	3.000 €
Kleinbeträge, geringw. Gegenstände bis 1.000€	-1.600 €
Abschreibung	500 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-70.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-31.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-35.600 €
Personal (Altersteilzeit)	-10.800 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 7

Fachdienst 73		13.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	500 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-1.300 €	
Abschreibung	500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	6.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	7.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Fachdienst 74		-42.600 €
Gebäudeversicherung	-6.200 €	
sonstige Versicherungen	-6.900 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-1.700 €	
Verwaltungskostenerstattungen	38.900 €	
Abschreibung	300 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-37.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-17.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Fachdienst 75		-108.400 €
Softwarewartung und -pflege	-41.000 €	
Wartungskosten	-43.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	4.900 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-47.500 €	
Kleinbeträge	700 €	
Abschreibung	70.200 €	
Sonderpostenveränderung	-100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-26.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-15.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-766.400 €

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 7

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	71.800 €	71.800 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	72.100 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-300 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-293.700 €	-293.700 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	-293.300 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	15.300 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	30.300 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-39.500 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.400 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-5.100 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-436.300 €	-436.300 €
2017	6.090.100 €	
<i>LOB Stadt gesamt</i>	-176.700 €	
<i>Anpassung an mutm. 2017</i>	-150.000 €	
<i>Stellenplan 2018</i>	12.500 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-122.100 €	
2018	6.526.400 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-144.900 €	-144.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-121.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	-23.200 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Ziffer: 70
 Produkt: Fachbereich 7

<u>Stellenübersicht 2018:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2018:	41,55	56,59
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,75
FD 71:	20,00	17,06 1,0 KW Aussch. Stelleninh.
FD 72:	10,55	13,80
73:	0,00	3,10
FD 74:	4,00	5,00
FD 75:	2,00	9,87
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):	4,00	7,01
Gesamt:	<u>41,55</u>	<u>56,59</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	0,00	0,00
FD 72:	0,00	0,00
73:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,00
FD 75:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.300	822.100	0	822.100	822.100	822.100
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.100	264.100	0	264.100	264.100	264.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.800	1.092.900	0	1.092.900	1.092.900	1.092.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.466.500	6.923.900	0	7.051.600	7.182.300	7.315.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.160.500	1.319.100	0	1.291.400	1.312.700	1.329.000
15 Transferauszahlungen	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149.100	1.003.900	0	1.011.200	1.018.500	1.025.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818.200	9.289.000	0	9.396.300	9.555.600	9.712.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.740.400	-8.196.100	0	-8.303.400	-8.462.700	-8.619.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.600	374.000	111.000	241.000	170.000	130.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.600	144.700	0	147.600	150.500	153.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.200	518.700	111.000	388.600	320.500	283.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-447.100	-510.500	-111.000	-380.400	-312.300	-275.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.187.500	-8.706.600	-111.000	-8.683.800	-8.775.000	-8.894.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.187.500	-8.706.600	-111.000	-8.683.800	-8.775.000	-8.894.400

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 713.00.002										
Versorgungsrücklage										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.541,17	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0
681500	<i>Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.541,17	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	7.541,17	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.541,17	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	129.333,95	141.600	144.700	0	147.600	150.500	153.500	0,00	0
786510	<i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	38.570,25	43.900	44.900	0	45.800	46.700	47.600	0,00	0
	02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	38.570,25	43.900	44.900	0	45.800	46.700	47.600	0,00	0
786520	<i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	90.763,70	97.700	99.800	0	101.800	103.800	105.900	0,00	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	90.763,70	97.700	99.800	0	101.800	103.800	105.900	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.333,95	141.600	144.700	0	147.600	150.500	153.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.792,78	-132.500	-136.500	0	-139.400	-142.300	-145.300	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 751.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.073,48	297.500	374.000	111.000	241.000	170.000	130.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	186.659,36	261.500	374.000	111.000	241.000	170.000	130.000	0,00	0
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	58.262,66	0	106.000	0	30.000	70.000	30.000	0,00	0
06000.94030 Ablösung Standardsoftware	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	0	0	0,00	0
06000.94050 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	1.306,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	89.591,34	64.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren ab 1.191 €	37.498,72	86.500	27.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	189.414,12	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94200 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	174.854,59	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94400 Netzwerktechnik bis 1.190 €	10.275,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94500 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren bis 1.190 €	4.284,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.073,48	297.500	374.000	111.000	241.000	170.000	130.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-376.073,48	-297.500	-374.000	-111.000	-241.000	-170.000	-130.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	12.016,43	17.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-12.016,43	-17.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
04 sonstige Transfererträge	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.300	822.100	822.100	822.100	822.100
11 sonstige ordentliche Erträge	351.700	344.300	316.200	316.200	316.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.218.100	1.175.500	1.147.400	1.147.400	1.147.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.054.200	7.629.100	7.590.400	7.664.500	7.821.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.500	1.319.100	1.291.400	1.312.700	1.329.000
16 Abschreibungen	530.600	458.500	458.500	458.500	458.500
18 Transferaufwendungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.100	959.900	967.200	974.500	981.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.922.500	10.408.700	10.349.600	10.452.300	10.632.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.704.400	-9.233.200	-9.202.200	-9.304.900	-9.485.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.704.400	-9.233.200	-9.202.200	-9.304.900	-9.485.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.059.900	9.822.700	9.822.700	9.822.700	9.822.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.400	1.572.800	1.568.930	1.572.800	1.572.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.487.500	8.249.900	8.253.770	8.249.900	8.249.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.900	-983.300	-948.430	-1.055.000	-1.235.600

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-244.300	-457.100	-464.000	-476.300	-488.700
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-454.700	-402.600	-393.200	-403.600	-414.100
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	308.800	-30.900	-53.200	-38.100	-103.400
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	133.000	102.700	117.300	107.600	97.800
1.1.10.722	Stadtkasse	19.600	-78.100	-62.600	-88.400	-116.000
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-63.300	-50.300	-53.800	-58.400	-63.100
1.1.10.741	Rechtsservice	30.000	10.600	14.900	8.800	2.600
1.1.10.742	Versicherungsservice	-24.100	-32.700	-47.100	-62.300	-77.500
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	48.800	34.200	42.270	35.000	31.600
1.1.10.751	Informationstechnik	29.300	-79.100	-49.000	-79.300	-104.800

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.200	666.100	666.100	666.100	666.100
11	sonstige ordentliche Erträge	71.100	58.300	45.000	45.000	45.000
12	= Summe ordentliche Erträge	779.000	729.900	716.600	716.600	716.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.813.600	4.275.800	4.282.300	4.289.900	4.378.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000	319.000	319.000	319.000	319.000
16	Abschreibungen	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Transferaufwendungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	702.700	520.400	520.400	520.400	520.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.869.500	5.165.800	5.172.300	5.179.900	5.268.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.090.500	-4.435.900	-4.455.700	-4.463.300	-4.551.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.090.500	-4.435.900	-4.455.700	-4.463.300	-4.551.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.495.700	4.323.700	4.323.700	4.323.700	4.323.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.400	778.400	778.400	778.400	778.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.700.300	3.545.300	3.545.300	3.545.300	3.545.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.200	-890.600	-910.400	-918.000	-1.006.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-244.300	-457.100	-464.000	-476.300	-488.700
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-454.700	-402.600	-393.200	-403.600	-414.100
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	308.800	-30.900	-53.200	-38.100	-103.400

Produkt

1.1.10.711

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst, Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverordnung, Dienstanweisung, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00336 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 711	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.300	275.600	275.600	275.600	275.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
02000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	700	0	0	0	0
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	182.000	202.000	202.000	202.000	202.000
02000.15100 Erstattung Dienstwagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.000	4.800	3.800	3.800	3.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000	4.800	3.800	3.800	3.800
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.000	4.800	3.800	3.800	3.800
12 = Summe ordentliche Erträge	266.000	283.900	282.900	282.900	282.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	612.700	779.400	785.300	797.600	810.000
401100 Beamte	51.900	203.000	204.100	205.200	206.300
06100.41009 Gehälter der Beamten	51.900	203.000	204.100	205.200	206.300
401200 Arbeitnehmer	391.500	400.100	408.100	416.300	424.600
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	391.500	400.100	408.100	416.300	424.600
402100 Beamte	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
402200 Arbeitnehmer	34.400	35.200	35.900	36.600	37.300
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.400	35.200	35.900	36.600	37.300
403200 Arbeitnehmer	80.300	82.100	83.700	85.400	87.100
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	80.300	82.100	83.700	85.400	87.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	23.200	17.900	17.900	17.900
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	23.200	17.900	17.900	17.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.500	2.700	2.700	2.700
99996.68212 Zuführungen zu	3.000	3.500	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-688.300	-876.100	-883.000	-895.300	-907.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.800	609.600	609.600	609.600	609.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.800	609.600	609.600	609.600	609.600
99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	655.400	607.700	607.700	607.700	607.700
99996.00233 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.800	190.600	190.600	190.600	190.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.800	190.600	190.600	190.600	190.600
99996.67569 IBL Miete	72.600	47.100	47.100	47.100	47.100
99996.67989 IBL Haushalt	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68016 IBL Orga	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
99996.68342 IBL Stadtkasse	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68536 IBL Rechtsservice	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68921 IBL Vorstand	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.69004 IBL Medien und PR	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69101 IBL Personalrat	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	444.000	419.000	419.000	419.000	419.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.300	-457.100	-464.000	-476.300	-488.700

Produkt

1.1.10.712

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
71010000	Stellenbewertung	20	50	100
71020000	Organisationsuntersuchungen	2	2	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.16526 Erstattungen von der DWFG	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11 sonstige ordentliche Erträge	23.200	19.100	14.700	14.700	14.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.200	19.100	14.700	14.700	14.700
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	23.200	19.100	14.700	14.700	14.700
12 = Summe ordentliche Erträge	32.900	29.000	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	585.900	611.400	597.600	608.000	618.500
401100 Beamte	180.400	184.400	188.100	191.900	195.700
02000.41009 Gehälter der Beamten	180.400	184.400	188.100	191.900	195.700
401200 Arbeitnehmer	152.100	155.400	158.500	161.700	164.900
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	152.100	155.400	158.500	161.700	164.900
402100 Beamte	115.800	118.300	120.700	123.100	125.600
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	115.800	118.300	120.700	123.100	125.600
402200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 Arbeitnehmer	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.200	31.900	32.500	33.200	33.900
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.200	31.900	32.500	33.200	33.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	78.500	91.100	70.300	70.300	70.300
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	78.500	91.100	70.300	70.300	70.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.600	13.600	10.500	10.500	10.500
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.600	13.600	10.500	10.500	10.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	210.000	0	0	0	0
02200.65500 Strukturuntersuchung (KGSt)	210.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	800.900	616.400	602.600	613.000	623.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-768.000	-587.400	-578.000	-588.400	-598.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-768.000	-587.400	-578.000	-588.400	-598.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.800	314.600	314.600	314.600	314.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.800	314.600	314.600	314.600	314.600
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	430.300	302.100	302.100	302.100	302.100
99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	129.800	129.800	129.800	129.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	129.800	129.800	129.800	129.800
99996.67570 IBL Miete	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67990 IBL Haushalt	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	32.800	32.700	32.700	32.700	32.700
99996.68343 IBL Stadtkasse	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68537 IBL Rechtsservice	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68922 IBL Vorstand	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.69005 IBL Medien und PR	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69102 IBL Personalrat	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	313.300	184.800	184.800	184.800	184.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.700	-402.600	-393.200	-403.600	-414.100

Produkt

1.1.10.713

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
71030000	betreute Mitarbeiter	1.326	1.487	1.350
71040000	Abrechnungsfälle	2.327	1.593	1.730
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	1	5	8
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	15	10	3
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	729	741	729
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	212	214	212
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	370.431	161.600	64.600
71100000	Auszubildende	55	55	49
71110000	eigene Fachfortbildungen	13	22	22

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.200	380.600	380.600	380.600	380.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	500	500	500	500	500
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	500	500	500	500	500
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	285.400	230.100	230.100	230.100	230.100
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	61.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	60.000	0	0	0	0
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	24.300	25.900	25.900	25.900	25.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	143.500	143.200	143.200	143.200	143.200
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 sonstige ordentliche Erträge	41.900	34.400	26.500	26.500	26.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.900	34.400	26.500	26.500	26.500
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	41.900	34.400	26.500	26.500	26.500
12 = Summe ordentliche Erträge	480.100	417.000	409.100	409.100	409.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.615.000	2.885.000	2.899.400	2.884.300	2.949.600
401100 Beamte	365.900	538.900	549.700	560.700	571.900
02200.41009 Gehälter der Beamten	365.900	373.900	381.400	389.000	396.800
02261.41009 LOB - Gehälter der Beamten	0	165.000	168.300	171.700	175.100
401200 Arbeitnehmer	1.264.600	1.292.400	1.318.200	1.306.700	1.351.300
02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	851.300	870.000	887.400	905.100	923.200
02260.41409 LOB der tariflich Beschäftigten	413.300	0	0	0	0
02261.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0	422.400	430.800	439.400	448.200
99996.00445 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-37.800	-20.100

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
402100	<i>Beamte</i>	89.600	91.600	93.400	95.300	97.200
	02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	89.600	91.600	93.400	95.300	97.200
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	29.100	66.600	67.900	69.300	70.700
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.100	29.700	30.300	30.900	31.500
	02261.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0	36.900	37.600	38.400	39.200
402900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	51.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	02260.43409 LOB Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.100	0	0	0	0
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	436.100	539.000	542.200	545.500	548.800
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	74.900	76.500	78.000	79.600	81.200
	02261.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0	83.000	84.700	86.400	88.100
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	352.400	369.000	369.000	369.000	369.000
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
403900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	81.200	0	0	0	0
	02260.44409 LOB Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte-	81.200	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	134.600	137.600	140.400	143.200	146.100
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	134.600	137.600	140.400	143.200	146.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	141.600	164.000	126.700	126.700	126.700
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	141.600	164.000	126.700	126.700	126.700
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.000	24.500	18.900	18.900	18.900
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.000	24.500	18.900	18.900	18.900
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0	12.400	24.000	0	0
	99996.69919 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	12.400	24.000	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	289.600	294.600	294.600	294.600	294.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
	02200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.55109 Betriebsstoffe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	233.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	02200.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56220 Personalentwicklung - Fortbildung	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	02000.52200 Wartung Programme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.57000 Gesundheitsmanagement	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16	<i>Abschreibungen</i>	0	100	100	100	100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	0	100	100	100	100
	99996.69454 Auflösung Sammelposten 713	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
18 Transferaufwendungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
02200.71300 Verwaltungsschulumlage	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
443100 Geschäftsaufwendungen	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02000.65200 Rundfunkbeitrag	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02000.65309 Bekanntmachungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02200.65209 Fernsprechgebühren	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02200.65300 Ausgaben	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Fernsprechgebühren					
02200.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.114.300	3.389.400	3.403.800	3.388.700	3.454.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.634.200	-2.972.400	-2.994.700	-2.979.600	-3.044.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.634.200	-2.972.400	-2.994.700	-2.979.600	-3.044.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.100	3.399.500	3.399.500	3.399.500	3.399.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.100	3.399.500	3.399.500	3.399.500	3.399.500
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.314.100	3.307.300	3.307.300	3.307.300	3.307.300
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	49.500	54.200	54.200	54.200	54.200
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.100	458.000	458.000	458.000	458.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.100	458.000	458.000	458.000	458.000
99996.67571 IBL Miete	29.600	31.700	31.700	31.700	31.700
99996.67991 IBL Haushalt	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	31.000	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.68017 IBL Orga	19.000	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	150.800	147.700	147.700	147.700	147.700
99996.68344 IBL Stadtkasse	44.300	40.900	40.900	40.900	40.900
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68538 IBL Rechtsservice	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68923 IBL Vorstand	47.500	60.500	60.500	60.500	60.500
99996.69006 IBL Medien und PR	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.69103 IBL Personalrat	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.000	2.941.500	2.941.500	2.941.500	2.941.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	308.800	-30.900	-53.200	-38.100	-103.400

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11	sonstige ordentliche Erträge	244.500	256.500	248.300	248.300	248.300
	12 = Summe ordentliche Erträge	254.900	266.000	257.800	257.800	257.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.625.300	1.695.600	1.657.300	1.692.800	1.730.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen	1.300	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400	72.000	72.000	72.000	72.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.706.500	1.777.900	1.739.600	1.775.100	1.812.500
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.451.600	-1.511.900	-1.481.800	-1.517.300	-1.554.700
	24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.451.600	-1.511.900	-1.481.800	-1.517.300	-1.554.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.100	1.924.200	1.924.200	1.924.200	1.924.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900	387.700	387.700	387.700	387.700
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.200	1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.536.500
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.600	24.600	54.700	19.200	-18.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	133.000	102.700	117.300	107.600	97.800
1.1.10.722	Stadtkasse	19.600	-78.100	-62.600	-88.400	-116.000

Produkt

1.1.10.721

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.721	Haushaltswirtschaft

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge	28.600	23.400	18.200	18.200	18.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28.600	23.400	18.200	18.200	18.200
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	28.600	23.400	18.200	18.200	18.200
12 = Summe ordentliche Erträge	33.200	27.000	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	573.400	601.400	581.600	591.300	601.100
401100 <i>Beamte</i>	267.600	273.500	279.000	284.600	290.300
03000.41009 Gehälter der Beamten	267.600	273.500	279.000	284.600	290.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	46.200	47.200	48.100	49.100	50.100
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	46.200	47.200	48.100	49.100	50.100
402100 <i>Beamte</i>	100.600	102.800	104.900	107.000	109.100
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	100.600	102.800	104.900	107.000	109.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	35.000	35.800	36.500	37.200	37.900
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	35.000	35.800	36.500	37.200	37.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	96.700	112.100	86.600	86.600	86.600
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	96.700	112.100	86.600	86.600	86.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.300	16.700	12.900	12.900	12.900
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300	16.700	12.900	12.900	12.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	600	600	600	600
03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	600	600	600	600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56211 Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	1.100	400	400	400	400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.100	400	400	400	400
99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	1.100	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	34.200	34.200	34.200	34.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	33.800	34.200	34.200	34.200	34.200

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02700.65219 Porto	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.65219 Porto	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900
03000.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	610.100	638.400	618.600	628.300	638.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-576.900	-611.400	-596.800	-606.500	-616.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-576.900	-611.400	-596.800	-606.500	-616.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.100	840.800	840.800	840.800	840.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.100	840.800	840.800	840.800	840.800
99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	813.200	822.000	822.000	822.000	822.000
99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.900	18.800	18.800	18.800	18.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.200	126.700	126.700	126.700	126.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.200	126.700	126.700	126.700	126.700
99996.67573 IBL Miete	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68019 IBL Orga	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.68346 IBL Stadtkasse	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68540 IBL Rechtsservice	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68925 IBL Vorstand	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69008 IBL Medien und PR	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69105 IBL Personalrat	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	709.900	714.100	714.100	714.100	714.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.000	102.700	117.300	107.600	97.800

Produkt

1.1.10.722

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.722	Stadtkasse

Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	608.000	550.000	550.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	229	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	13.949	13.000	13.000
72040000	davon Zahlung	10.305	9.400	9.500
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	157	400	100
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.492	1.600	1.600
72080000	davon Rücknahme	1.785	1.400	1.700
72090000	davon sonstiges	210	200	100
72100000	(Fremd-)Forderungen	2.835.661	1.800.000	2.000.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11 sonstige ordentliche Erträge	215.900	233.100	230.100	230.100	230.100
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
03100.26100 Gebühren	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.800	13.000	10.000	10.000	10.000
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.800	13.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	221.700	239.000	236.000	236.000	236.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.051.900	1.094.200	1.075.700	1.101.500	1.129.100
401100 Beamte	126.500	129.300	131.900	134.500	137.200
03100.41009 Gehälter der Beamten	126.500	129.300	131.900	134.500	137.200
401200 Arbeitnehmer	596.700	609.800	610.300	627.900	647.100
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	596.700	609.800	622.000	634.400	647.100
99996.00446 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-11.700	-6.500	0
402100 Beamte	77.500	79.200	80.800	82.400	84.000
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	77.500	79.200	80.800	82.400	84.000
402200 Arbeitnehmer	50.700	51.800	52.800	53.900	55.000
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	50.700	51.800	52.800	53.900	55.000
403200 Arbeitnehmer	120.200	122.800	125.300	127.800	130.400
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	120.200	122.800	125.300	127.800	130.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.500	62.000	47.800	47.800	47.800
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.500	62.000	47.800	47.800	47.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	9.200	7.100	7.100	7.100
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	9.200	7.100	7.100	7.100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	10.800	0	0	0
99996.69920 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	10.800	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	400	400	400	400
03100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	1.000 € netto					
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03100.55000 PKW-Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03100.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	200	400	400	400	400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200
	99996.69542 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	200	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	0	200	200	200	200
	99996.69562 Auflösung Sammelposten 722	0	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	03100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	37.500	37.700	37.700	37.700	37.700
	03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	03100.65209 Fernspreckgebühren	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	03100.65219 Porto	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	03100.65309 Bekanntmachungskosten	600	600	600	600	600
	03100.65409 Reisekosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03100.65410 Leasing	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.096.400	1.139.500	1.121.000	1.146.800	1.174.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-874.700	-900.500	-885.000	-910.800	-938.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-874.700	-900.500	-885.000	-910.800	-938.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.000	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.000	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400
	99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	1.032.200	961.500	961.500	961.500	961.500
	99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	116.800	121.900	121.900	121.900	121.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.700	261.000	261.000	261.000	261.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.700	261.000	261.000	261.000	261.000
	99996.67574 IBL Miete	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	99996.67993 IBL Haushalt	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.68020 IBL Orga	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	65.300	65.500	65.500	65.500	65.500
	99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	65.600	65.300	65.300	65.300	65.300
	99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68541 IBL Rechtsservice	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68638 IBL Versicherungsservice	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68926 IBL Vorstand	20.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	99996.69009 IBL Medien und PR	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.69106 IBL Personalrat	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	894.300	822.400	822.400	822.400	822.400

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.600	-78.100	-62.600	-88.400	-116.000

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	84.200	84.200	84.200	84.200
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	87.700	85.600	85.400	85.400	85.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.000	225.200	228.500	233.100	237.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Abschreibungen	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.400	246.400	249.700	254.300	259.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.700	-160.800	-164.300	-168.900	-173.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-164.700	-160.800	-164.300	-168.900	-173.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.500	181.000	181.000	181.000	181.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	70.500	70.500	70.500	70.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.400	110.500	110.500	110.500	110.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.300	-50.300	-53.800	-58.400	-63.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-63.300	-50.300	-53.800	-58.400	-63.100

Produkt

1.1.10.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	-	-	1.374
73041000	intern	1.215	1.049	1.157
73042000	extern	77	77	217
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	-	-	2.583
73051000	intern	1.215	1.049	1.229
73052000	extern	1.216	1.143	1.354

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	400	400	400	400
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.300	400	400	400	400
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	2.300	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	84.200	84.200	84.200	84.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	84.100	84.200	84.200	84.200	84.200
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	800	800	800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.300	1.000	800	800	800
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300	1.000	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	87.700	85.600	85.400	85.400	85.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	232.000	225.200	228.500	233.100	237.800
401100 <i>Beamte</i>	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
08000.41009 Gehälter der Beamten	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	158.600	149.600	152.800	156.100	159.500
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	158.600	149.600	152.800	156.100	159.500
402100 <i>Beamte</i>	600	600	600	600	600
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	600	600	600	600	600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.000	16.400	16.700	17.000	17.300
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.000	16.400	16.700	17.000	17.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.100	35.900	36.600	37.300	38.000
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	35.100	35.900	36.600	37.300	38.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.800	3.700	3.700	3.700
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.800	3.700	3.700	3.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	700	600	600	600
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300
08000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	500	500	500	500
08000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Technische Arbeitsmittel f.	0	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
426100	Arbeitsicherheit) <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500
	08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	08000.56211 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	100	0	0	0	0
	99996.69470 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen 731	100	0	0	0	0
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400	300	300	300	300
	99996.69505 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	400	300	300	300	300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69457 Auflösung Sammelposten 731	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	08000.57000 Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65209 Fernspreckgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		252.400	246.400	249.700	254.300	259.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-164.700	-160.800	-164.300	-168.900	-173.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-164.700	-160.800	-164.300	-168.900	-173.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.500	181.000	181.000	181.000	181.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	170.500	181.000	181.000	181.000	181.000
	99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	160.200	168.400	168.400	168.400	168.400
	99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	70.500	70.500	70.500	70.500
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	69.100	70.500	70.500	70.500	70.500
	99996.67575 IBL Miete	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.67994 IBL Haushalt	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68021 IBL Orga	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.68348 IBL Stadtkasse	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68542 IBL Rechtsservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68927 IBL Vorstand	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69010 IBL Medien und PR	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69107 IBL Personalrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69194 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69282 IBL Rechnungsprüfung	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		101.400	110.500	110.500	110.500	110.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-63.300	-50.300	-53.800	-58.400	-63.100

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
11	sonstige ordentliche Erträge	21.700	17.800	13.800	13.800	13.800
12	= Summe ordentliche Erträge	39.300	39.100	35.100	35.100	35.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	606.300	631.500	619.800	630.900	642.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.000	230.800	237.100	243.400	249.700
16	Abschreibungen	800	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.700	326.700	334.000	341.300	348.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.800	1.189.500	1.191.400	1.216.100	1.240.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.110.500	-1.150.400	-1.156.300	-1.181.000	-1.205.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.110.500	-1.150.400	-1.156.300	-1.181.000	-1.205.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.500	1.319.600	1.319.600	1.319.600	1.319.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.300	157.100	153.230	157.100	157.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.200	1.162.500	1.166.370	1.162.500	1.162.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.700	12.100	10.070	-18.500	-43.300

Produktübersicht		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.741	Rechtsservice	30.000	10.600	14.900	8.800	2.600
1.1.10.742	Versicherungsservice	-24.100	-32.700	-47.100	-62.300	-77.500
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	48.800	34.200	42.270	35.000	31.600

Produkt

1.1.10.741

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.741	Rechtsservice

Beschreibung

Rechtsberatung und Vertretung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 sonstige ordentliche Erträge	12.200	10.000	7.700	7.700	7.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.200	10.000	7.700	7.700	7.700
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	12.200	10.000	7.700	7.700	7.700
12 = Summe ordentliche Erträge	23.500	21.600	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.000	349.000	342.400	348.500	354.700
401100 <i>Beamte</i>	105.800	108.100	110.300	112.500	114.800
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	105.800	108.100	110.300	112.500	114.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	89.700	91.700	93.500	95.400	97.300
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	89.700	91.700	93.500	95.400	97.300
402100 <i>Beamte</i>	53.900	55.100	56.200	57.300	58.400
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	53.900	55.100	56.200	57.300	58.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	41.300	47.900	36.900	36.900	36.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.100	7.100	5.500	5.500	5.500
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.100	7.100	5.500	5.500	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
02300.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0	1.600	1.600	1.600	1.600
02300.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0	1.600	1.600	1.600	1.600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211 <i>Fortbildung Rechtsservice</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	800	500	500	500	500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	800	500	500	500	500
99996.69563 <i>Auflösung Sammelposten 741</i>	800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600	71.700	71.700	71.700	71.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	71.600	71.700	71.700	71.700	71.700
02300.57000 Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000 Kosten für Schiedsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219 Porto	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
02300.65409 Reisekosten	600	600	600	600	600
02300.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409.100	424.500	417.900	424.000	430.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.600	-402.900	-398.600	-404.700	-410.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-385.600	-402.900	-398.600	-404.700	-410.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.200	500.400	500.400	500.400	500.400
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	501.200	500.400	500.400	500.400	500.400
99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	487.300	476.200	476.200	476.200	476.200
99996.00176 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	13.900	24.200	24.200	24.200	24.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.600	86.900	86.900	86.900	86.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	85.600	86.900	86.900	86.900	86.900
99996.67576 IBL Miete	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67995 IBL Haushalt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68022 IBL Orga	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68349 IBL Stadtkasse	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68928 IBL Vorstand	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69011 IBL Medien und PR	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69108 IBL Personalrat	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.600	413.500	413.500	413.500	413.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.000	10.600	14.900	8.800	2.600

Produkt

1.1.10.742

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.742	Versicherungsservice

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 sonstige ordentliche Erträge	800	700	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	700	600	600	600
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	700	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	4.400	4.300	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.700	80.000	80.700	82.300	83.900
401100 Beamte	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
02310.41009 Gehälter der Beamten	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
401200 Arbeitnehmer	48.400	49.500	50.500	51.500	52.500
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	48.400	49.500	50.500	51.500	52.500
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
402200 Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
403200 Arbeitnehmer	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.300	2.500	2.500	2.500
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.300	2.500	2.500	2.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	400	400	400
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	227.500	233.800	240.100	246.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.200	227.400	233.700	240.000	246.300
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	221.200	227.400	233.700	240.000	246.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.100	243.000	250.300	257.600	264.900
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.900	242.800	250.100	257.400	264.700
00000.64009 Sonstige Versicherungen	235.900	242.800	250.100	257.400	264.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	535.100	550.500	564.800	580.000	595.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.700	-546.200	-560.600	-575.800	-591.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-530.700	-546.200	-560.600	-575.800	-591.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.300	535.700	535.700	535.700	535.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.300	535.700	535.700	535.700	535.700
99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	528.300	535.700	535.700	535.700	535.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.67577 IBL Miete	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67996 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68023 IBL Orga	600	400	400	400	400
99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68350 IBL Stadtkasse	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68544 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
99996.68929 IBL Vorstand	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69012 IBL Medien und PR	500	500	500	500	500
99996.69109 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.600	513.500	513.500	513.500	513.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-32.700	-47.100	-62.300	-77.500

Produkt

1.1.10.743

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Beschreibung

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

Ziele

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	3.600	3.600	3.600	3.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	200	3.600	3.600	3.600	3.600
02320.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	3.400	3.400	3.400	3.400
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	8.700	7.100	5.500	5.500	5.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.700	7.100	5.500	5.500	5.500
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.700	7.100	5.500	5.500	5.500
12 = Summe ordentliche Erträge	11.400	13.200	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	193.600	202.500	196.700	200.100	203.500
401100 <i>Beamte</i>	70.400	71.900	73.300	74.800	76.300
02320.41009 Gehälter der Beamten	70.400	71.900	73.300	74.800	76.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
402100 <i>Beamte</i>	45.700	46.700	47.600	48.600	49.600
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	45.700	46.700	47.600	48.600	49.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	29.300	34.000	26.200	26.200	26.200
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.300	34.000	26.200	26.200	26.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300	5.100	3.900	3.900	3.900
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	5.100	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.600	214.500	208.700	212.100	215.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.200	-201.300	-197.100	-200.500	-203.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-194.200	-201.300	-197.100	-200.500	-203.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000	283.500	283.500	283.500	283.500
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	290.000	283.500	283.500	283.500	283.500

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.00089	IBL Erträge aus Verrechnung	290.000	258.600	258.600	258.600	258.600
99996.00441	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	24.900	24.900	24.900	24.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	48.000	44.130	48.000	48.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>	<i>44.130</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
99996.67578	IBL Miete	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67997	IBL Haushalt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68014	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68024	IBL Orga	1.300	900	900	900	900
99996.68034	IBL Personal und Ausbildung	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68044	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68351	IBL Stadtkasse	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68448	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68545	IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68642	IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
99996.68835	IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
99996.68930	IBL Vorstand	3.300	4.300	430	4.300	4.300
99996.69013	IBL Medien und PR	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69110	IBL Personalrat	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69197	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69285	IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.000	235.500	239.370	235.500	235.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.800	34.200	42.270	35.000	31.600

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11	sonstige ordentliche Erträge	13.100	10.700	8.300	8.300	8.300
12	= Summe ordentliche Erträge	57.200	54.900	52.500	52.500	52.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	777.000	801.000	802.500	817.800	833.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000	746.500	712.500	727.500	737.500
16	Abschreibungen	516.200	446.000	446.000	446.000	446.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.944.300	2.029.100	1.996.600	2.026.900	2.052.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.887.100	-1.974.200	-1.944.100	-1.974.400	-1.999.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.887.100	-1.974.200	-1.944.100	-1.974.400	-1.999.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.100	2.074.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.700	179.100	179.100	179.100	179.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.400	1.895.100	1.895.100	1.895.100	1.895.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.300	-79.100	-49.000	-79.300	-104.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.751	Informationstechnik	29.300	-79.100	-49.000	-79.300	-104.800

Produkt

1.1.10.751

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.751	Informationstechnik

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
71120000	Anzahl Rechner im Netz	667	650	700
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	-	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	500	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	500	400	400	400	400
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	500	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200
06000.15020 Vermischte Einnahmen	0	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
11 sonstige ordentliche Erträge	13.100	10.700	8.300	8.300	8.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.100	10.700	8.300	8.300	8.300
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.100	10.700	8.300	8.300	8.300
12 = Summe ordentliche Erträge	57.200	54.900	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	777.000	801.000	802.500	817.800	833.300
401100 Beamte	95.600	97.700	99.700	101.700	103.700
06000.41009 Gehälter der Beamten	95.600	97.700	99.700	101.700	103.700
401200 Arbeitnehmer	436.900	446.500	455.400	464.500	473.800
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	436.900	446.500	455.400	464.500	473.800
402100 Beamte	69.600	71.100	72.500	74.000	75.500
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	69.600	71.100	72.500	74.000	75.500
402200 Arbeitnehmer	31.200	31.900	32.500	33.200	33.900
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.200	31.900	32.500	33.200	33.900
403200 Arbeitnehmer	74.400	76.000	77.500	79.100	80.700
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	74.400	76.000	77.500	79.100	80.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.100	51.100	39.500	39.500	39.500
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.100	51.100	39.500	39.500	39.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	7.600	5.900	5.900	5.900
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	7.600	5.900	5.900	5.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000	746.500	712.500	727.500	737.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.58010 Internetpräsentation	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06000.52308 Geräte/Zubehör bis 150,-€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	(Netto)					
422222	06000.57000 PC-Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	06000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	0	36.500	36.500	36.500	36.500
	06000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56211 Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	585.000	669.000	635.000	650.000	660.000
	06000.52000 Wartungskosten	52.000	95.000	50.000	55.000	55.000
	06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	508.000	549.000	560.000	570.000	580.000
	06000.94250 Coaching	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen	516.200	446.000	446.000	446.000	446.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	92.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	92.800	140.000	140.000	140.000	140.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.600	163.200	163.200	163.200	163.200
	99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	188.600	163.200	163.200	163.200	163.200
471180	Auflösung Sammelposten	234.800	142.800	142.800	142.800	142.800
	99996.69362 Auflösung Sammelposten 751	234.800	142.800	142.800	142.800	142.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
443100	Geschäftsaufwendungen	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65209 Fernsprechgebühren	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.65210 Internetzugang	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	06000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06000.65309 Bekanntmachungskosten	400	400	400	400	400
	06000.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.944.300	2.029.100	1.996.600	2.026.900	2.052.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.887.100	-1.974.200	-1.944.100	-1.974.400	-1.999.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.887.100	-1.974.200	-1.944.100	-1.974.400	-1.999.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.100	2.074.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.100	2.074.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200
	99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	2.072.000	2.050.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
	99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	19.100	24.000	24.000	24.000	24.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.700	179.100	179.100	179.100	179.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.700	179.100	179.100	179.100	179.100
	99996.67572 IBL Miete	32.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	99996.67992 IBL Haushalt	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.68018 IBL Orga	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	47.900	48.000	48.000	48.000	48.000
99996.68345 IBL Stadtkasse	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68539 IBL Rechtsservice	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68636 IBL Versicherungsservice	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68924 IBL Vorstand	15.200	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.69007 IBL Medien und PR	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69104 IBL Personalrat	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.400	1.895.100	1.895.100	1.895.100	1.895.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.300	-79.100	-49.000	-79.300	-104.800

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	888.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.072.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	-2.183.800 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	187.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017	-187.500 €
Budget 2017 gesamt	-2.371.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-265.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-265.000 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-2.636.300 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
----------------------------------	--------------------

<u>2017 (einmalig)</u>	0 €
-------------------------------	-----

2018 (neu)

Fachdienst 81

		-311.500 €
Standortmarketingkonzept	-100.000 €	
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	3.800 €	
Sachkosten	-1.100 €	
Zuschuss an die DWFG	27.000 €	
Abschreibung	-96.200 €	
Sonderpostenveränderung	-87.600 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €	
Personalaufwand (SN 1)	-100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-57.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

Ergebnishaushalt 2018

Fachbereich 8

Fachdienst 82		27.500 €
Einnahmen aus Mieten/Pachten	-18.800 €	
Zuschuss an die DWFG	61.000 €	
Bodenuntersuchungen	-7.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Delmod-Gelände	13.600 €	
Unterhaltung der Forsten	-27.000 €	
Kleinbeträge	800 €	
Abschreibung	-10.500 €	
Sonderpostenveränderung	-2.200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €	
Personalaufwand (SN 1)	0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-32.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	49.800 €	
Fachdienst 83		19.000 €
Fortschreibung Einzelhandelskonzept	25.000 €	
Kleinbeträge	-600 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-4.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-265.000 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-196.500 €	-196.500 €
<u>Aufwand aus Abschreibung</u>	-106.700 €	
<u>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</u>	-89.800 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-700 €	-700 €
<u>Verrechnung Miete</u>	-700 €	
<u>Verrechnung FB 7</u>	0 €	
<u>Verrechnung Vorstandsbüro</u>	0 €	
<u>Verrechnung Personalvertretungen</u>	0 €	
<u>Verrechnung Gleichstellung</u>	0 €	
<u>Verrechnung Rechnungsprüfung</u>	0 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-4.800 €	-4.800 €
2017	218.100 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-4.800 €	
Anpassung an mutm. 2017	0 €	
Stellenplan 2017 (Ganzjahreseffekt)		
2018	222.900 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-39.700 €	-39.700 €
<u>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</u>	-89.500 €	
<u>Rückstellungszuführung ATZ</u>	37.000 €	
<u>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</u>	12.800 €	

Ziffer: 80

Produkt: Geschäftsbereich 80

Stellenübersicht 2018:

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2018:	0,05	3,00

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:	0,05 0,05 KU A 14	0,00
FD 83:	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>
Gesamt:	0,05	3,00

Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 83:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Entgelte	773.100	751.800	0	751.800	741.800	736.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	900	0	900	1.200	900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.400	757.400	0	752.900	743.200	737.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.100	222.900	0	227.300	231.900	236.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	361.400	476.800	0	341.400	341.400	341.400
15 Transferauszahlungen	1.914.000	1.821.700	0	1.823.700	1.823.700	1.826.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.400	38.600	0	36.800	37.000	37.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.900	2.560.000	0	2.429.200	2.434.000	2.441.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.774.500	-1.802.600	0	-1.676.300	-1.690.800	-1.704.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	900.000	1.900.000	0	700.000	200.000	100.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	1.900.000	0	700.000	200.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	2.500.000	60.000	780.000	770.000	770.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.150.900	2.850.000	60.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.250.900	-950.000	-60.000	-450.000	-940.000	-1.040.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.025.400	-2.752.600	-60.000	-2.126.300	-2.630.800	-2.744.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.025.400	-2.752.600	-60.000	-2.126.300	-2.630.800	-2.744.000

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 811.00.002										
Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	286.272,68	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	286.272,68	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-5.994,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	292.267,40	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.272,68	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-286.272,68	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 821.00.002										
Grundstücks An- u. Verkäufe										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.203.947,53	900.000	1.900.000	0	700.000	200.000	100.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.203.947,53	900.000	1.900.000	0	700.000	200.000	100.000	0,00	0
88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	926.550,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0
88000.34030	Verkauf Altbauten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
88000.34040	Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	400.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0,00	0
88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	277.397,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.203.947,53	900.000	1.900.000	0	700.000	200.000	100.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.064.174,13	1.800.000	2.500.000	60.000	780.000	770.000	770.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.064.174,13	1.800.000	2.500.000	60.000	780.000	770.000	770.000	0,00	0
36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	2.544,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.93200	Grunderwerb	40.249,69	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	978.126,98	1.520.000	2.300.000	0	600.000	600.000	600.000	0,00	0
88000.93220	Erschließungskosten	11.920,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	31.331,78	140.000	40.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0
26	Baumaßnahmen	60.325,09	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	60.325,09	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
88000.94200	Abbruchkosten	60.325,09	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.124.499,22	1.800.000	2.500.000	60.000	800.000	790.000	790.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.448,31	-900.000	-600.000	-60.000	-100.000	-590.000	-690.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.069,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2.069,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	112.300	22.500	22.500	22.500	22.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	773.100	751.800	751.800	741.800	736.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	900	900	1.200	900
11 sonstige ordentliche Erträge	500	20.200	15.600	15.600	15.600
12 = Summe ordentliche Erträge	888.200	800.100	791.000	781.300	776.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	256.800	321.000	286.800	317.500	322.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.400	476.800	341.400	341.400	341.400
16 Abschreibungen	483.400	590.100	590.100	590.100	590.100
18 Transferaufwendungen	1.914.000	1.821.700	1.823.700	1.823.700	1.826.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.400	38.600	36.800	37.000	37.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.072.000	3.248.200	3.078.800	3.109.700	3.117.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.183.800	-2.448.100	-2.287.800	-2.328.400	-2.341.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.183.800	-2.448.100	-2.287.800	-2.328.400	-2.341.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.500	188.200	188.200	188.200	188.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.500	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.371.300	-2.636.300	-2.476.000	-2.516.600	-2.529.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-522.300	-494.800	-441.200	-477.300	-482.300
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-354.000	-335.000	-339.500	-343.900	-349.000
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.495.000	-1.806.500	-1.695.300	-1.695.400	-1.698.500

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06	privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	500	13.100	10.100	10.100	10.100
12	= Summe ordentliche Erträge	111.500	36.500	33.500	33.500	33.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.800	77.800	61.600	61.700	61.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	437.100	533.300	533.300	533.300	533.300
18	Transferaufwendungen	1.099.900	1.069.100	1.071.100	1.071.100	1.074.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.800	1.781.300	1.667.100	1.667.200	1.670.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.433.300	-1.744.800	-1.633.600	-1.633.700	-1.636.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.433.300	-1.744.800	-1.633.600	-1.633.700	-1.636.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.495.000	-1.806.500	-1.695.300	-1.695.400	-1.698.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.495.000	-1.806.500	-1.695.300	-1.695.400	-1.698.500

Produkt

5.7.10.811

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	211	60	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	45	10	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	5	4	4
81040000	Bewilligte Förderanträge	50	10	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	11	8	8
81060000	Anzahl Beratungen	587	400	400

Teilergebnishaushalt 2018

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06 privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	13.100	10.100	10.100	10.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	13.100	10.100	10.100	10.100
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	13.100	10.100	10.100	10.100
12 = Summe ordentliche Erträge	111.500	36.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.800	77.800	61.600	61.700	61.800
401100 Beamte	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
79100.41009 Gehälter der Beamten	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	62.300	48.100	48.100	48.100
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	62.300	48.100	48.100	48.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	9.300	7.200	7.200	7.200
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	9.300	7.200	7.200	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.100	1.100	1.100	1.100
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.100	1.100	1.100	1.100
79100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	0	0	0
79100.57100 Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	0	100.000	0	0	0
16 Abschreibungen	437.100	533.300	533.300	533.300	533.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.700	532.700	532.700	532.700	532.700
99996.69518 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	436.700	532.700	532.700	532.700	532.700
471180 Auflösung Sammelposten	400	600	600	600	600
99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	400	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen	1.099.900	1.069.100	1.071.100	1.071.100	1.074.100
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	949.900	919.100	921.100	921.100	924.100
79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	44.500	40.700	40.700	40.700	40.700
79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	135.000	135.000	137.000	137.000	140.000
79100.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	770.400	743.400	743.400	743.400	743.400

Teilergebnishaushalt 2018

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	96.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06 privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	13.100	10.100	10.100	10.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	13.100	10.100	10.100	10.100
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	13.100	10.100	10.100	10.100
12 = Summe ordentliche Erträge	111.500	36.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.800	77.800	61.600	61.700	61.800
401100 Beamte	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
79100.41009 Gehälter der Beamten	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	62.300	48.100	48.100	48.100
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	62.300	48.100	48.100	48.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	9.300	7.200	7.200	7.200
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	9.300	7.200	7.200	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.100	1.100	1.100	1.100
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.100	1.100	1.100	1.100
79100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	0	0	0
79100.57100 Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	0	100.000	0	0	0
16 Abschreibungen	437.100	533.300	533.300	533.300	533.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.700	532.700	532.700	532.700	532.700
99996.69518 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	436.700	532.700	532.700	532.700	532.700
471180 Auflösung Sammelposten	400	600	600	600	600
99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	400	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen	1.099.900	1.069.100	1.071.100	1.071.100	1.074.100
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	949.900	919.100	921.100	921.100	924.100
79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	44.500	40.700	40.700	40.700	40.700
79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	135.000	135.000	137.000	137.000	140.000
79100.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	770.400	743.400	743.400	743.400	743.400

Teilergebnishaushalt 2018

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700 Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.800	1.781.300	1.667.100	1.667.200	1.670.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.433.300	-1.744.800	-1.633.600	-1.633.700	-1.636.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.433.300	-1.744.800	-1.633.600	-1.633.700	-1.636.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67999 IBL Haushalt	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68353 IBL Stadtkasse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68932 IBL Vorstand	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69015 IBL Medien und PR	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69112 IBL Personalrat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.495.000	-1.806.500	-1.695.300	-1.695.400	-1.698.500

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.300	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	758.100	736.800	736.800	726.800	721.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	0	7.100	5.500	5.500	5.500
12	= Summe ordentliche Erträge	776.600	763.500	757.400	747.400	742.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.000	26.500	4.200	30.300	30.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.700	374.600	339.200	339.200	339.200
16	Abschreibungen	46.100	56.600	56.600	56.600	56.600
18	Transferaufwendungen	814.100	752.600	752.600	752.600	752.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	12.500	10.500	10.500	10.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.400	1.222.800	1.163.100	1.189.200	1.189.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.800	-459.300	-405.700	-441.800	-446.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-486.800	-459.300	-405.700	-441.800	-446.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.300	-494.800	-441.200	-477.300	-482.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-522.300	-494.800	-441.200	-477.300	-482.300

Produkt

1.1.10.821

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement

Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	13	19	34
82020000	-davon Kauf	4	4	4
82040000	-davon Verkauf	4	12	30
82050000	-Fläche	10.963	9.000	20.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	3	0

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR						
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	4.500	0	0	0
88000.17800	Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	4.500	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.300	14.100	14.100	14.100	14.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.300	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.00253	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	16.300	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
331100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
03500.10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	758.100	736.800	736.800	726.800	721.800
341100	Mieten und Pachten	755.600	736.800	736.800	726.800	721.800
88000.14000	Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	475.000	460.000	460.000	455.000	450.000
88000.14030	Mieten f. strategische Objekte	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
88000.14100	Pachten	205.000	200.000	200.000	195.000	195.000
88000.14300	Erbbauzinsen	49.900	50.500	50.500	50.500	50.500
88000.14400	Jagdrecht	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0
03500.10200	Einnahmen öfftl. WC	2.500	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	800	800	800	800
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	800	800	800	800	800
78000.16100	Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	800	800	800	800	800
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
88000.16810	Erst. sächl. Ausgaben	1.200	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	7.100	5.500	5.500	5.500
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	7.100	5.500	5.500	5.500
99996.00082	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0	7.100	5.500	5.500	5.500
12 = Summe ordentliche Erträge		776.600	763.500	757.400	747.400	742.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.000	26.500	4.200	30.300	30.300
401200	Arbeitnehmer	0	-12.800	-26.100	0	0
99996.00397	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-12.800	-26.100	0	0
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	34.200	26.400	26.400	26.400
99996.68223	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	34.200	26.400	26.400	26.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	5.100	3.900	3.900	3.900
99996.68228	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	5.100	3.900	3.900	3.900
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.000	0	0	0	0
99996.69857	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.700	374.600	339.200	339.200	339.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	192.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	88000.50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	88000.51000	Unterhaltung der Forsten	0	27.000	15.000	15.000	15.000
	88000.95200	Modernisierung städt. Wohnungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0	500	500	500	500
	03500.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	500	500	500	500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	88000.53000	Erbbauszinsen Lethestr.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		184.000	170.400	147.000	147.000	147.000
	88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	88000.54150	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	88000.54160	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Delmod-Gelände	42.000	28.400	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		46.100	56.600	56.600	56.600	56.600
	471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	26.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	99996.68049	Abschreibungen auf Gebäude 821	26.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69603	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	14.000	400	400	400	400
	99996.69363	Auflösung Sammelposten 821	14.000	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen		814.100	752.600	752.600	752.600	752.600
	431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	813.600	752.600	752.600	752.600	752.600
	88000.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	813.600	752.600	752.600	752.600	752.600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	500	0	0	0	0
	03500.71500	Zuschuss an EXOTIS	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	500	500	500	500	500
	05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	500	500	500	500	500
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	88000.65510	Bodenuntersuchungen	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.263.400	1.222.800	1.163.100	1.189.200	1.189.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-486.800	-459.300	-405.700	-441.800	-446.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-486.800	-459.300	-405.700	-441.800	-446.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	99996.68000	IBL Haushalt	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68354	IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.68838	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68933	IBL Vorstand	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69016	IBL Medien und PR	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69113	IBL Personalrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69200	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.300	-494.800	-441.200	-477.300	-482.300

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft
Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	400	100
12	= Summe ordentliche Erträge	100	100	100	400	100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	212.000	216.700	221.000	225.500	230.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900	26.100	26.300	26.500	26.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.800	244.100	248.600	253.300	258.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.700	-244.000	-248.500	-252.900	-258.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-263.700	-244.000	-248.500	-252.900	-258.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	91.000	91.000	91.000	91.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.000	-335.000	-339.500	-343.900	-349.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-354.000	-335.000	-339.500	-343.900	-349.000

Produkt

1.2.10.831

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung

Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	8	8	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	170	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	0	0	0
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	18	10	10
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	12	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	11	10	10
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	4	5	5
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	9	10	10
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	19	20	20

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	400	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	100	100	100	400	100
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	100	100	100	400	100
12 = Summe ordentliche Erträge	100	100	100	400	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	212.000	216.700	221.000	225.500	230.100
401200 Arbeitnehmer	162.500	166.100	169.400	172.800	176.300
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	162.500	166.100	169.400	172.800	176.300
402200 Arbeitnehmer	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
403200 Arbeitnehmer	36.100	36.900	37.600	38.400	39.200
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	36.100	36.900	37.600	38.400	39.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	100	100	100	100	100
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	400	400	400	400
61000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200
99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900	26.100	26.300	26.500	26.700
443100 Geschäftsaufwendungen	50.900	26.100	26.300	26.500	26.700
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	600	600	600	600	600
61000.65210 Fernsprechgebühren FD 83	200	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten FD 83	700	400	400	400	400
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.65150 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	25.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.800	244.100	248.600	253.300	258.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.700	-244.000	-248.500	-252.900	-258.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-263.700	-244.000	-248.500	-252.900	-258.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	91.000	91.000	91.000	91.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	91.000	91.000	91.000	91.000
99996.67583 IBL Miete	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67744 IBL Orga	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilergebnishaushalt 2018

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68001 IBL Haushalt	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68355 IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
99996.68549 IBL Rechtsservice	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68743 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100	100	100	100	100
99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68934 IBL Vorstand	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69017 IBL Medien und PR	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	500	500	500	500	500
99996.69114 IBL Personalrat	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.000	-335.000	-339.500	-343.900	-349.000

Ergebnishaushalt 2018

Vorstandsbüro

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	133.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.377.700 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-2.243.900 €</u>
Erträge aus IBL	2.163.300 €
Aufwendungen aus IBL	400.900 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>1.762.400 €</u>

Budget 2017 gesamt

-481.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	272.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>272.500 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))

-209.000 €

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
<u>2017 (einmalig)</u>	0 €
<u>2018 (neu)</u>	80.100 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-10.000 €
Kleinbeträge	-200 €
Verwaltungskostenerstattungen	-7.500 €
Beratungskosten / Stromkonzession	50.000 €
Rechtliche Beratung der Fraktionen	50.000 €
Personalkostenzuschuss Fraktionen	-2.200 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-300 €
Aufwand aus Abschreibung	-300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	295.600 €
Einnahmen aus Verrechnung	295.900 €
Verrechnung Miete	-8.400 €
Verrechnung FB 7	8.900 €
Verrechnung Personalvertretungen	-300 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-500 €

Ergebnishaushalt 2018

Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-26.200 €
2017	1.415.600 €	
Anpassung an mm 2017	80.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-31.200 €	
vorübergehende Nichtbesetzung	-75.000 €	
2018	1.441.800 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-76.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und		
Beihilferückstellungen	-37.700 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-39.000 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

272.500 €

Ziffer: 84
 Produkt: Vorstandsbüro

Stellenübersicht 2018:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	4,00	13,11
Stellen Verwaltungsvorstand:	3,00	0,00
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
841:	0,00	4,00
842:	0,00	4,61
843:	0,00	1,00
844:	1,00	3,50
Gesamt:	<u>4,00</u>	<u>13,11</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
841:	0,00	0,00
842:	0,00	0,00
843:	0,00	0,00
844:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03 sonstige Transfereinzahlungen	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.800	79.300	0	79.300	79.300	79.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.415.600	1.441.800	0	1.470.700	1.500.200	1.530.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.800	115.800	0	115.800	115.800	115.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.800	562.200	0	413.700	415.300	416.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.200	2.119.800	0	2.000.200	2.031.300	2.063.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.094.400	-2.040.500	0	-1.920.900	-1.952.000	-1.983.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.105.400	-2.041.500	0	-1.921.900	-1.953.000	-1.984.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.105.400	-2.041.500	0	-1.921.900	-1.953.000	-1.984.800

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 791.00.002									
Ratsinformationssystem									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.950,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	12.950,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	12.950,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.950,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.950,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 995.00.002									
Investitionszuschüsse Klinikum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	683.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	683.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
51000.98700 Zuschuss Klinikum zur Gerätebeschaffung	683.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	4.418,43	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-4.418,43	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 84

Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	76.600	76.600	76.600	76.600
11	sonstige ordentliche Erträge	47.000	38.500	29.800	29.800	29.800
12	= Summe ordentliche Erträge	133.800	117.800	109.100	109.100	109.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.598.000	1.692.400	1.621.900	1.619.400	1.675.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	115.800	115.800	115.800	115.800
16	Abschreibungen	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	659.800	562.200	413.700	415.300	416.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.377.700	2.384.800	2.165.800	2.164.900	2.222.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.243.900	-2.267.000	-2.056.700	-2.055.800	-2.113.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.243.900	-2.267.000	-2.056.700	-2.055.800	-2.113.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.300	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900	401.200	401.200	401.200	400.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.400	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.500	-209.000	1.300	2.200	-55.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-481.500	-209.000	1.300	2.200	-55.000

Produkt

1.1.10.841

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Vorstandsbüro

Beschreibung

Das Vorstandsbüro unterstützt den Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Hierzu gehört eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich des Internetauftritts, der Herausgabe von Publikationen, der Organisation von ausgewählten Empfängen und der Betreuung der fünf Partnerstädte. Daneben wird durch das Vorstandsbüro das städtische Beteiligungsmanagement wahrgenommen.

Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird durch das Vorstandsbüro vorgenommen.

Ziele

- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Beteiligungen
- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und Dezernenten sowie der politischen Gremien
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	16	250	250
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	17	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	82	75	75
84050000	Pressemitteilungen	634	650	650
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	3	6	6
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	8	10	10
84091000	Alters- und Ehejubiläen	636	1.090	900
84110000	Dezernentenkonferenzen	-	45	45
84121000	Sitzungen polit. Gremien	-	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	1	0
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	2	1
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	1	4	4
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	25	15	24
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	1	1	0
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	20	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	13	12	13
84430000	Anzahl Fachausschüsse	10	10	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	11	7	8
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	23	18	17
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	41	54	54
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	5	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	12	16	12
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	69	69	69
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	4	6	6

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
02400.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	76.600	76.600	76.600	76.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	84.100	76.600	76.600	76.600	76.600
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	73.100	71.300	71.300	71.300	71.300
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	500	300	300	300	300
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 sonstige ordentliche Erträge	47.000	38.500	29.800	29.800	29.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	47.000	38.500	29.800	29.800	29.800
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	47.000	38.500	29.800	29.800	29.800
12 = Summe ordentliche Erträge	133.800	117.800	109.100	109.100	109.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.598.000	1.692.400	1.621.900	1.619.400	1.675.300
401100 <i>Beamte</i>	407.500	411.500	419.800	428.300	437.000
02400.41009 Gehälter der Beamten	407.500	411.500	419.800	428.300	437.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	577.400	590.100	580.800	569.700	607.700
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	577.400	590.100	601.900	613.900	626.200
99996.00447 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-21.100	-44.200	-18.500
402100 <i>Beamte</i>	221.400	226.300	230.800	235.400	240.100
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	221.400	226.300	230.800	235.400	240.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	50.800	51.900	52.900	54.000	55.100
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	50.800	51.900	52.900	54.000	55.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	125.200	128.000	130.600	133.200	135.900
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	125.200	128.000	130.600	133.200	135.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	158.900	184.200	142.200	142.200	142.200
99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	158.900	184.200	142.200	142.200	142.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.500	27.400	21.200	21.200	21.200
99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.500	27.400	21.200	21.200	21.200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0	39.000	8.900	0	0
99996.69921 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	39.000	8.900	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	115.800	115.800	115.800	115.800

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	02400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	00000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	02400.56211 Fortbildung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	00000.63800 Ehrengaben, Präsente	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63810 Medienarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.63830 Verwaltungsvorstand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.69600 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	500	500	500	500
	99996.69604 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	200	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68086 Auflösung Sammelposten 841	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	659.800	562.200	413.700	415.300	416.900
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	00000.40011 Kosten d. Stadtvertretung	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	00000.40101 Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	253.300	203.500	53.500	53.500	53.500
	00000.63001 Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.65219 Porto	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	00000.65319 Bekanntmachungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02000.63410 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	02400.65209 Fernsprechgebühren	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	02400.65409 Reisekosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	02700.65309 Bekanntmachungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02700.65600 Beratungskosten / Stromkonzession	200.000	150.000	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	02400.67510 Erst. Baubetrieb	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	155.900	108.100	109.600	111.200	112.800
	00000.67801 Sachkostenzuschuss	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	00000.67802 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	72.200	74.400	75.900	77.500	79.100

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
00000.67803	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
00000.67804	Kosten für rechtliche Beratung der Fraktionen	50.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.377.700	2.384.800	2.165.800	2.164.900	2.222.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.243.900	-2.267.000	-2.056.700	-2.055.800	-2.113.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.243.900	-2.267.000	-2.056.700	-2.055.800	-2.113.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.300	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.300	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
99996.00127	IBL Erträge aus Verrechnung	2.105.800	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
99996.00136	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	57.500	14.200	14.200	14.200	14.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900	401.200	401.200	401.200	400.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900	401.200	401.200	401.200	400.900
99996.67580	IBL Miete	115.100	123.500	123.500	123.500	123.500
99996.67666	IBL Allgemeine Verwaltung	18.800	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.67745	IBL Orga	19.000	13.300	13.300	13.300	13.000
99996.67827	IBL Personal und Ausbildung	84.800	84.700	84.700	84.700	84.700
99996.67910	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	75.800	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.68002	IBL Haushalt	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68453	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68550	IBL Rechtsservice	52.000	50.500	50.500	50.500	50.500
99996.68647	IBL Versicherungsservice	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69115	IBL Personalrat	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.69202	IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69290	IBL Rechnungsprüfung	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.762.400	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-481.500	-209.000	1.300	2.200	-55.000

Ergebnishaushalt 2018

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	11.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	357.700 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-346.500 €</u>
Erträge aus IBL	372.300 €
Aufwendungen aus IBL	83.100 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>289.200 €</u>

Budget 2017 gesamt

-57.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	3.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>3.100 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))

-54.200 €

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Sondereinflüsse 2017/2018 Veränderung

<u>2017 (einmalig)</u>		
<u>2018 (neu)</u>		4.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	4.100 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		11.300 €
Einnahmen aus Verrechnung	12.600 €	
Verrechnung Miete	-700 €	
Verrechnung FB 7	1.900 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-2.100 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-400 €	

Personalaufwand SN 1 -6.800 €

2017	315.800 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-6.800 €
2018	322.600 €

sonstiger Personalbereich -5.500 €

Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-5.500 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

3.100 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2018	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
Stellenübersicht 2018:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:		1,00	2,50
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2018	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
Stellenübersicht 2018:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:		1,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	315.800	322.600	0	329.100	335.600	342.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.500	338.300	0	344.800	351.300	358.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.100	-334.400	0	-340.900	-347.400	-354.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-327.100	-334.400	0	-340.900	-347.400	-354.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-327.100	-334.400	0	-340.900	-347.400	-354.100

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
11 sonstige ordentliche Erträge	6.800	5.500	4.300	4.300	4.300
12 = Summe ordentliche Erträge	11.200	9.400	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	342.000	353.000	352.500	359.000	365.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	357.700	368.700	368.200	374.700	381.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.500	-359.300	-360.000	-366.500	-373.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-346.500	-359.300	-360.000	-366.500	-373.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	389.500	389.500	389.500	389.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	84.400	84.400	84.400	84.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	289.200	305.100	305.100	305.100	305.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.300	-54.200	-54.900	-61.400	-68.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR				
1.1.10.851	Personalvertretungen	-57.300	-54.200	-54.900	-61.400	-68.100

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	1.500	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	6.800	5.500	4.300	4.300	4.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.800	5.500	4.300	4.300	4.300
99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.800	5.500	4.300	4.300	4.300
12 = Summe ordentliche Erträge	11.200	9.400	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	342.000	353.000	352.500	359.000	365.700
401100 Beamte	47.500	48.500	49.500	50.500	51.500
08200.41009 Gehälter der Beamten	47.500	48.500	49.500	50.500	51.500
401200 Arbeitnehmer	169.800	173.500	177.000	180.500	184.100
08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	169.800	173.500	177.000	180.500	184.100
402100 Beamte	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200
08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	23.100	23.600	24.100	24.600	25.100
402200 Arbeitnehmer	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600
08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600
403200 Arbeitnehmer	35.400	36.200	36.900	37.600	38.400
08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	35.400	36.200	36.900	37.600	38.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.800	26.500	20.400	20.400	20.400
99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.800	26.500	20.400	20.400	20.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.900	3.000	3.000	3.000
99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.900	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
08100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
08200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08100.56211 Fortbildung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08200.56211 Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
08100.66120 Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600
08200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
08100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08100.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08100.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009 Bürobedarf	200	200	200	200	200
08200.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
08200.65409 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	357.700	368.700	368.200	374.700	381.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.500	-359.300	-360.000	-366.500	-373.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-346.500	-359.300	-360.000	-366.500	-373.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	389.500	389.500	389.500	389.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	389.500	389.500	389.500	389.500
99996.00128 IBL Erträge aus Verrechnung	351.800	364.400	364.400	364.400	364.400
99996.00144 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.500	25.100	25.100	25.100	25.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	84.400	84.400	84.400	84.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	84.400	84.400	84.400	84.400
99996.67584 IBL Miete	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67667 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67746 IBL Orga	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67828 IBL Personal und Ausbildung	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67911 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.68003 IBL Haushalt	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68454 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68648 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68936 IBL Vorstand	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69203 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69291 IBL Rechnungsprüfung	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	289.200	305.100	305.100	305.100	305.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.300	-54.200	-54.900	-61.400	-68.100

Ergebnishaushalt 2018

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	146.600 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-146.400 €</u>
Erträge aus IBL	41.600 €
Aufwendungen aus IBL	78.900 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-37.300 €</u>

Budget 2017 gesamt

-183.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	-4.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-4.800 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))

-188.500 €

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Sondereinflüsse 2017/2018 Veränderung

<u>2017 (einmalig)</u>		
<u>2018 (neu)</u>		-1.900 €
Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	-1.600 €	
Kleinbeträge	-300 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-400 €
Einnahmen aus Verrechnung	0 €	
Verrechnung Miete	-300 €	
Verrechnung FB 7	1.600 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-1.400 €	
Verrechnung Personalvertretungen	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-300 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-2.500 €
2017	111.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-2.500 €	
2018	114.000 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

-4.800 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2018	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2018:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:		0,00	1,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	111.500	114.000	0	116.300	118.700	121.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.100	150.800	0	153.100	155.500	157.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.900	-150.600	0	-152.900	-155.300	-157.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-146.700	-150.600	0	-152.900	-155.300	-157.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-146.700	-150.600	0	-152.900	-155.300	-157.700

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	717,57	800	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-717,57	-800	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.500	114.000	116.300	118.700	121.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	28.100	28.100	28.100	28.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.600	151.300	153.600	156.000	158.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.400	-151.100	-153.400	-155.800	-158.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.400	-151.100	-153.400	-155.800	-158.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	41.900	41.900	41.900	41.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	79.300	79.300	79.300	33.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.300	-37.400	-37.400	-37.400	8.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.700	-188.500	-190.800	-193.200	-149.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.871	Gleichstellung	-183.700	-188.500	-190.800	-193.200	-149.500

Produkt

1.1.10.871

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.871	Gleichstellung

Beschreibung

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.500	114.000	116.300	118.700	121.100
401200 Arbeitnehmer	93.700	95.800	97.700	99.700	101.700
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	93.700	95.800	97.700	99.700	101.700
402200 Arbeitnehmer	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 Arbeitnehmer	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.200	1.200	1.200	1.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	200	200	200	200
02600.52000 Kosten Telearbeitsplatz	100	200	200	200	200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
02600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	500	500	500	500	500
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	28.100	28.100	28.100	28.100
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.63200 Sachkosten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Frauengleichstellungsstelle					
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
02600.65209 Fernspreckgebühren	200	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	16.500	18.100	18.100	18.100	18.100
79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	16.500	18.100	18.100	18.100	18.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.600	151.300	153.600	156.000	158.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.400	-151.100	-153.400	-155.800	-158.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.400	-151.100	-153.400	-155.800	-158.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	41.900	41.900	41.900	41.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.00129 IBL Erträge aus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.00137	Verrechnung Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	79.300	79.300	79.300	33.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	79.300	79.300	79.300	33.200
99996.67585	IBL Miete	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67668	IBL Allgemeine Verwaltung	800	700	700	700	700
99996.67747	IBL Orga	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67829	IBL Personal und Ausbildung	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67912	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68004	IBL Haushalt	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68455	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68649	IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68937	IBL Vorstand	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69116	IBL Personalrat	500	500	500	500	500
99996.69292	IBL Rechnungsprüfung	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69515	IBL Medien und PR	45.100	46.100	46.100	46.100	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.300	-37.400	-37.400	-37.400	8.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.700	-188.500	-190.800	-193.200	-149.500

Ergebnishaushalt 2018

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	41.800 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	415.500 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>-373.700 €</u>	
Erträge aus IBL	472.500 €	
Aufwendungen aus IBL	77.600 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017</u>	<u>394.900 €</u>	
Budget 2017 gesamt		21.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	28.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>28.700 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	49.900 €
--	-----------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
---	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Sondereinflüsse 2017/2018	Veränderung
----------------------------------	--------------------

2017 (einmalig)		
2018 (neu)		-2.300 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-2.500 €	
VerwKostenbeitrag VVD	-100 €	
Verwaltungskostenerstattungen	300 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		100 €
Aufwand aus Abschreibung	100 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		46.100 €
Einnahmen aus Verrechnung	47.100 €	
Verrechnung Miete	-700 €	
Verrechnung FB 7	1.800 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-2.000 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-100 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	

Ergebnishaushalt 2018

Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		2.900 €
2017	316.800 €	
Anpassung an mm 2017	10.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-7.100 €	
2018	313.900 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-18.100 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-18.100 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	28.700 €
---	-----------------

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2018	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2018:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:		3,00	1,50
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	19.300	0	19.300	19.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	19.300	0	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	316.800	313.900	0	320.400	326.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.200	5.700	0	5.700	5.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.700	7.800	0	7.800	7.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.700	327.400	0	333.900	340.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.400	-308.100	0	-314.600	-321.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-310.900	-310.100	0	-314.600	-321.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-310.900	-310.100	0	-314.600	-321.100

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 881.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechnungsprüfungswesen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
--------	--	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

	01000.93500 Anschaffung Software	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
--	----------------------------------	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--	------	---	--------	---	---	---	---	------	---

	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo der Summen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
11	sonstige ordentliche Erträge	22.500	18.500	14.200	14.200	14.200
	12 = Summe ordentliche Erträge	41.800	37.800	33.500	33.500	33.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.000	415.200	398.500	405.000	411.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	600	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	415.500	429.200	412.500	419.000	425.700
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.700	-391.400	-379.000	-385.500	-392.200
	24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-373.700	-391.400	-379.000	-385.500	-392.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.500	519.900	519.900	519.900	519.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.900	441.300	441.300	441.300	441.300
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.200	49.900	62.300	55.800	49.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR				
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	21.200	49.900	62.300	55.800	49.100

Produkt

1.1.10.881

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabepfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. BBDel und VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 155, 157, 158 NKomVG, §§ 3, 4 RPO, §§ 53, 54 HGrG,
NDSG

Ziele

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden
Einhaltung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 sonstige ordentliche Erträge	22.500	18.500	14.200	14.200	14.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.500	18.500	14.200	14.200	14.200
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	22.500	18.500	14.200	14.200	14.200
12 = Summe ordentliche Erträge	41.800	37.800	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	404.000	415.200	398.500	405.000	411.700
401100 Beamte	188.700	182.900	186.800	190.700	194.700
01000.41009 Gehälter der Beamten	188.700	182.900	186.800	190.700	194.700
402100 Beamte	102.700	105.000	107.100	109.200	111.400
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	102.700	105.000	107.100	109.200	111.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.000	88.200	68.000	68.000	68.000
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.000	88.200	68.000	68.000	68.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	13.100	10.100	10.100	10.100
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	13.100	10.100	10.100	10.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	600	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	600	500	500	500	500
99996.68088 Auflösung Sammelposten 881	600	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
443100 Geschäftsaufwendungen	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.65209 Fernspreckgebühren	300	300	300	300	300
01000.65219 Porto	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
01000.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	415.500	429.200	412.500	419.000	425.700

Teilergebnishaushalt 2018

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.700	-391.400	-379.000	-385.500	-392.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-373.700	-391.400	-379.000	-385.500	-392.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.500	519.900	519.900	519.900	519.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.500	519.900	519.900	519.900	519.900
99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	447.100	494.200	494.200	494.200	494.200
99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.600	78.600	78.600	78.600	78.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.600	78.600	78.600	78.600	78.600
99996.67586 IBL Miete	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67748 IBL Orga	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68005 IBL Haushalt	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68650 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68938 IBL Vorstand	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69117 IBL Personalrat	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.900	441.300	441.300	441.300	441.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.200	49.900	62.300	55.800	49.100

Ergebnishaushalt 2018

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2017

ordentliche und außerordentliche Erträge	139.252.400 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.675.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2017		130.576.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2017

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	7.134.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>7.134.800 €</i>

Neues Budget 2018 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	137.711.700 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2017/2018</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2017 (einmalig)</u>	
<u>2018 (neu)</u>	
<u>Einnahmen</u>	7.127.400 €
Grundsteuer	63.000 €
Gewerbesteuer (netto)	352.700 €
Einkommensteuer	829.000 €
Umsatzsteuer	416.000 €
Vergnügungssteuer	0 €
Hundesteuer	10.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.409.000 €
Zuw. Übertr. WK	111.000 €
Konzessionsabgabe SWD	0 €
Konzessionsabgabe EWE	-62.000 €
Bürgschaftsprovision	500 €
Zinsen Jugendhilfe-Stiftung u. Friedhof	-1.800 €
<u>Ausgaben</u>	-16.700 €
Zinsen für Investitionskredite	374.100 €
Zinsen Kassenkredite	190.000 €
Entschuldungsumlage/Land	-4.000 €
Kapitaldienst / kreditähn. Rechtsgeschäfte	53.900 €
Zuschuss VVD	-619.000 €
Zuschuss Klinikum	-11.700 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	24.100 €
Aufwand aus Abschreibung	85.000 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-60.900 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	7.134.800 €

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.362.600	64.080.600	0	65.454.600	66.891.600	68.754.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.774.000	70.294.000	0	72.255.000	74.273.400	76.461.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	6.400	5.900	0	5.500	5.100	4.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.314.000	5.314.000	0	5.314.000	5.314.000	5.314.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.141.800	4.080.300	0	4.015.800	3.951.200	3.940.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.609.100	143.783.800	0	147.053.900	150.444.300	154.483.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.486.300	2.922.100	0	3.222.900	3.469.700	4.009.000
15	Transferauszahlungen	3.600.100	4.228.300	0	3.102.100	3.102.100	3.102.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088.400	7.152.400	0	6.327.000	6.573.800	7.113.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.520.700	136.631.400	0	140.726.900	143.870.500	147.370.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.092.000	-1.092.000	0	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	128.428.700	135.539.400	0	139.634.900	142.778.500	146.278.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.385.900	18.230.700	0	20.069.700	15.032.100	13.542.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.227.200	11.651.400	0	13.517.400	7.174.900	12.434.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.158.700	6.579.300	0	6.552.300	7.857.200	1.108.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	133.587.400	142.118.700	0	146.187.200	150.635.700	147.386.600

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 992.00.001										
Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 995.00.001										
Krankenhaus (Landesumlage)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.036.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.036.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.036.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.036.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.976,00	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.362.600	64.080.600	65.454.600	66.891.600	68.754.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.774.000	70.294.000	72.255.000	74.273.400	76.461.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643.300	2.582.400	2.582.400	2.582.400	2.582.400
04 sonstige Transfererträge	6.400	5.900	5.500	5.100	4.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.314.000	5.314.000	5.314.000	5.314.000	5.314.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.141.800	4.080.300	4.015.800	3.951.200	3.940.100
12 = Summe ordentliche Erträge	139.252.400	146.366.200	149.636.300	153.026.700	157.065.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.587.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.486.300	2.922.100	3.222.900	3.469.700	4.009.000
18 Transferaufwendungen	3.600.100	4.228.300	3.102.100	3.102.100	3.102.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.675.500	8.654.500	7.829.100	8.075.900	8.615.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	130.576.900	137.711.700	141.807.200	144.950.800	148.450.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	130.576.900	137.711.700	141.807.200	144.950.800	148.450.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.576.900	137.711.700	141.807.200	144.950.800	148.450.500

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
4.1.10.995	Krankenhaus	-1.634.900	-1.650.400	-1.143.200	-1.143.200	-1.143.200
5.3.10.993	EWE	7.342.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.700.000	1.081.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.276.000	133.490.600	136.825.600	140.281.000	144.331.600
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-3.106.200	-2.489.500	-2.805.200	-3.067.000	-3.617.900

Produkt

6.1.10.991

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2018

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.362.600	64.080.600	65.454.600	66.891.600	68.754.100
301100 Grundsteuer A	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
301200 Grundsteuer B	12.703.000	12.766.000	12.830.000	12.894.000	12.958.500
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	12.703.000	12.766.000	12.830.000	12.894.000	12.958.500
301300 Gewerbesteuer	14.900.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
90000.00300 Gewerbesteuer	14.900.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.517.000	27.346.000	28.656.000	30.029.000	31.827.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	26.517.000	27.346.000	28.656.000	30.029.000	31.827.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.615.000	4.031.000	4.031.000	4.031.000	4.031.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	3.615.000	4.031.000	4.031.000	4.031.000	4.031.000
303100 Vergnügungssteuer	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
303200 Hundesteuer	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
90000.02200 Hundesteuer	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.774.000	70.294.000	72.255.000	74.273.400	76.461.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	60.852.000	66.261.000	68.142.000	70.079.000	72.184.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	60.852.000	66.261.000	68.142.000	70.079.000	72.184.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.922.000	4.033.000	4.113.000	4.194.400	4.277.500
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.922.000	4.033.000	4.113.000	4.194.400	4.277.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643.300	2.582.400	2.582.400	2.582.400	2.582.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.643.300	2.582.400	2.582.400	2.582.400	2.582.400
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.643.300	2.582.400	2.582.400	2.582.400	2.582.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderun gen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	129.910.400	137.087.500	140.422.500	143.877.900	147.928.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	720.700	631.900	631.900	631.900	631.900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	720.700	631.900	631.900	631.900	631.900
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	720.700	631.900	631.900	631.900	631.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Transferaufwendungen	2.763.700	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
434100 Gewerbesteuerumlage	2.418.700	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach	2.418.700	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000

Teilergebnishaushalt 2018

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	dem Finanzreformgesetz					
437100	Allgemeine Umlagen / Land	345.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	345.000	349.000	349.000	349.000	349.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.634.400	3.596.900	3.596.900	3.596.900	3.596.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		126.276.000	133.490.600	136.825.600	140.281.000	144.331.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		126.276.000	133.490.600	136.825.600	140.281.000	144.331.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		126.276.000	133.490.600	136.825.600	140.281.000	144.331.600

Produkt

6.1.20.992

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2018

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.400	5.900	0	5.500	5.100	4.600
623500 Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.400	5.900	0	5.500	5.100	4.600
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	6.400	5.900	0	5.500	5.100	4.600
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	10.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.300	283.800	0	269.300	254.700	243.600
656200 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	278.300	278.800	0	264.300	249.700	238.600
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	278.300	278.800	0	264.300	249.700	238.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	298.700	0	283.800	268.800	257.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.336.300	2.772.100	0	3.072.900	3.319.700	3.859.000
751100 Zinsauszahlungen / Land	200	100	0	100	0	0
91000.80100 Zinsen - Land -	200	100	0	100	0	0
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	2.842.400	2.468.300	0	2.769.100	3.016.000	3.555.300
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.842.400	2.468.300	0	2.769.100	3.016.000	3.555.300
751800 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
91000.80500 Kapitaldienst / kreditähnliche Rechtsgeschäfte	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	440.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	440.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15 Transferauszahlungen	67.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
732800 Schuldendiensthilfen / Übrige Bereiche	53.800	0	0	0	0	0
91000.80750 Schuldendiensthilfen	53.800	0	0	0	0	0
739100 Sonstige Transferauszahlungen	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.200	2.788.200	0	3.089.000	3.335.800	3.875.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.106.200	-2.489.500	0	-2.805.200	-3.067.000	-3.617.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2018

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.098.200	-2.481.500	0	-2.797.200	-3.059.000	-3.609.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.385.900	18.230.700	0	20.069.700	15.032.100	13.542.800
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung	18.385.900	18.230.700	0	20.069.700	15.032.100	13.542.800
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	11.786.600	13.473.700	0	13.439.300	15.032.100	8.629.500
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	6.599.300	4.757.000	0	6.630.400	0	4.913.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.227.200	11.651.400	0	13.517.400	7.174.900	12.434.400
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.700	600	0	500	0	0
91000.97100 Tilgung -Land-	1.700	600	0	500	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	657.700	680.600	0	211.200	140.000	140.000
91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	657.700	651.200	0	211.200	140.000	140.000
91000.97702 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	0	29.400	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	12.567.800	10.970.200	0	13.305.700	7.034.900	12.294.400
91000.97700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.968.500	6.213.200	0	6.675.300	7.034.900	7.381.100
91000.97710 Tilgung für Umschuldung	6.599.300	4.757.000	0	6.630.400	0	4.913.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.158.700	6.579.300	0	6.552.300	7.857.200	1.108.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.060.500	4.097.800	0	3.755.100	4.798.200	-2.501.500

Teilergebnishaushalt 2018

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.400	5.900	5.500	5.100	4.600
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.400	5.900	5.500	5.100	4.600
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	6.400	5.900	5.500	5.100	4.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge	283.300	283.800	269.300	254.700	243.600
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	278.300	278.800	264.300	249.700	238.600
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	278.300	278.800	264.300	249.700	238.600
12 = Summe ordentliche Erträge	300.000	298.700	283.800	268.800	257.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.336.300	2.772.100	3.072.900	3.319.700	3.859.000
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	200	100	100	0	0
91000.80100 Zinsen - Land -	200	100	100	0	0
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	2.842.400	2.468.300	2.769.100	3.016.000	3.555.300
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.842.400	2.468.300	2.769.100	3.016.000	3.555.300
451800 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
91000.80500 Kapitaldienst / kreditähnliche Rechtsgeschäfte	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 Transferaufwendungen	67.900	14.100	14.100	14.100	14.100
432800 <i>Schuldendiensthilfen / Übrige Bereiche</i>	53.800	0	0	0	0
91000.80750 Schuldendiensthilfen	53.800	0	0	0	0
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.406.200	2.788.200	3.089.000	3.335.800	3.875.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.106.200	-2.489.500	-2.805.200	-3.067.000	-3.617.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.106.200	-2.489.500	-2.805.200	-3.067.000	-3.617.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106.200	-2.489.500	-2.805.200	-3.067.000	-3.617.900

Produkt

5.3.10.993

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.10.993	EWE

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.10.993 EWE

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE- Verband	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.158.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
351100 Konzessionsabgaben	2.158.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.158.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.342.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.342.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.342.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.342.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000

Produkt

5.3.50.994

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.50.994	SWD / VVD

Teilergebnishaushalt 2018

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung
Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
351100 Konzessionsabgaben	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	619.000	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	619.000	0	0	0
83000.71500 Zuschuss VVD	0	619.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	619.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.700.000	1.081.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.700.000	1.081.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.700.000	1.081.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000

Produkt

4.1.10.995

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.10	Krankenhäuser
Produkt	4.1.10.995	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2018

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser
Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	866.400	870.200	870.200	870.200	870.200
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	866.400	870.200	870.200	870.200	870.200
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	866.400	870.200	870.200	870.200	870.200
18 Transferaufwendungen	768.500	780.200	273.000	273.000	273.000
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	752.000	763.700	256.500	256.500	256.500
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	750.000	750.000	250.000	250.000	250.000
51000.71510 Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	2.000	13.700	6.500	6.500	6.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.634.900	1.650.400	1.143.200	1.143.200	1.143.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.634.900	-1.650.400	-1.143.200	-1.143.200	-1.143.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.634.900	-1.650.400	-1.143.200	-1.143.200	-1.143.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.900	-1.650.400	-1.143.200	-1.143.200	-1.143.200

Stellenplan 2018

Bemerkungen zum Stellenplan 2018

1. Beamte auf Zeit erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung nach den Höchstsätzen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung.
2. Angestellte im Schreibdienst erhalten Vergütung nach dem unter Beachtung der Einschränkungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes anzuwendenden Landestarif.
3. Städtische Zimmerer bzw. Tischler erhalten für die Benutzung ihres eigenen Handwerkzeuges eine Entschädigung (Geschirrgeld) von jährlich 288 €, die für jeden vollen Monat (nicht Kalendermonat) ununterbrochen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit um 1/12 gekürzt wird.
4. Für die Benutzung eines eigenen Fahrrades zu dienstlichen Zwecken kann gestaffelt nach dem Umfang der dienstlichen Benutzung Entschädigung gezahlt werden.
5. Schutz- und Dienstkleidung wird aufgrund einer betrieblichen Regelung gewährt.
6. Die Entschädigung für die gelegentliche Vertretung von Schulhausmeistern beträgt z. Zt. in Schulen

bis zu 1250 qm Gesamtreinigungsfläche =	118,94 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	183,72 € mtl.

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		
				Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Zusammenstellung						
Beamtinnen und Beamte			223,28	216,78	199,21	17,57
Tariflich Beschäftigte			631,45	623,08	592,22	30,86
Gesamt			854,73	839,86	791,43	48,43

Stellenübersicht 2018:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	223,28	631,45
nachrichtlich:		
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,00	46,50
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	2,00	2,00
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell (Stand: 01.01.2018):		
- Arbeitsphase	0,00	3,95
- Freistellungsphase	0,00	1,00
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2018):		
	0,00	0,00

Ziffer: 96

Produkt: Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen

Stellenübersicht 2018:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	6,95	3,08
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,95 0,95 KU A 14	0,00
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	3,00	1,65
Bereich Immobilienmanagement 962:	3,00	1,43
Gesamt:	<u>6,95</u>	<u>3,08</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
Bereich Wirtschaftsförderung 962:	0,00	0,00
Bereich Immobilienmanagement 961:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ziffer: 97

Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten

Stellenübersicht 2018:	Beamtinnen/ Beamte:
Stellen lt. Stellenplan 2018:	<u>2,00</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:	
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00
Übrige Bereiche:	<u>1,00</u>
Gesamt:	2,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2018):	
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00
Übrige Bereiche:	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst											
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6						
	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00													1,00			
	SG 711 Personal und Organisation														2,00	2,50	2,00									1,00		7,50	
	711.3 Aus- und Fortbildung															1,00												1,00	
	711.9 Beamte auf Probe																		4,00							5,00		9,00	
	SG 715 Personalservice																1,50											1,50	
	FD 72 Finanzen												1,00	1,00	1,00	0,55	1,00											4,55	
	SG 721 Stadtkasse													1,00		1,00									2,00	1,00		5,00	
	722 Vollstreckungsdienst																							1,00				1,00	
	FD 74 Recht										1,00																	1,00	
	SG 741, Rechtsservice															1,00												1,00	
	SG 742 Vergabestelle													1,00		1,00												2,00	
	FD 75 IT-Service													1,00	1,00													2,00	
	80 Geschäftsbereich Wirtschaft											0,05																0,05	
	844 Rats- und Sitzungsdienst																		1,00									1,00	
	85 Personalrat																			1,00								1,00	
	86 Gesamtpersonalrat														1,00													1,00	
	Rechnungsprüfungsamt												1,00	2,00														3,00	
	906 Verfügungskräfte										1,00				0,50	1,00								1,00	0,50			4,00	
	JC Team 61															0,50												0,50	
	JC Team 62															1,00	2,00											3,00	
	JC Team 63																1,00						1,00					2,00	
	JC Team 65																								1,00			1,00	
	JC Team 66																		1,00									1,00	
	JC Team 69															2,00												2,00	
	96 Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen										0,95																	0,95	
	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)														1,00		2,00											3,00	
	962 dwfg Immobilienmanagement (zugewiesen)												1,00	1,00									1,00					3,00	
	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte												1,00												1,00			2,00	

Stellenplan 2018

Stellenplan 2017

1,00		1,00	1,00					2,00	6,00	7,00			8,00	16,00	21,50	44,10	6,00	8,75	25,43	30,00	37,00	8,50				223,28	
1,00		1,00	1,00					2,00	5,00	7,00			7,00	18,00	19,50	43,60	7,00	7,75	26,43	30,00	31,00	9,50				216,78	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6		
Mehr									1,00				1,00		2,00	0,50		1,00			6,00		6,50		
Weniger													2,00			1,00		1,00			1,00				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Summe	Erläuterung
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6		
Nachrichtlich beurlaubte Beamte																									
	902 Beurlaubte Beamte													2,00		2,00	7,00	3,00		2,00	4,00	6,00	3,00	29,00	
Stellenplan 2018														2,00		2,00	7,00	3,00		2,00	4,00	6,00	3,00	29,00	
Stellenplan 2017														2,00		2,00	7,00	3,00		2,00	4,00	6,00	3,00	29,00	
Mehr																									
Weniger																									
Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	7,00	0,00	0,00	10,00	16,00	23,50	51,10	9,00	8,75	27,43	34,00	43,00	11,50	252,28	

Stellenplan

Teil B: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städtische/r Direktor/-in	A15	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00* KU A14
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
12	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe höherer Dienst			15,00	14,00	13,00	0,00	1,00	

gehobener Dienst

13	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
15	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtsrätin/-rat	A12	14,00	15,00	12,58	0,00	2,42	
19	Archivamtsrat/-rätin	A12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
20	Brandamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Sozialamtfrau/-mann	A11	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
22	Stadtamtfrau/-mann	A11	17,50	17,50	16,28	0,65	0,57	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2017				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Archivamtfrau/-mann	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	0,75	0,25	0,00	1,00* KW	
25	Brandoberinspektor/-in	A10	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00		
26	Sozialoberinspektor/-in	A10	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00		
27	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
28	Stadtoberinspektor/-in	A10	36,85	36,35	30,33	2,12	3,90	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50* KU A8 0,50* KU A9mD 1,00* KU A9	
29	Stadtinspektor/-in	A9	2,00	3,00	1,50	1,50	0,00		
30	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	2,28	0,00	1,72		
Summe gehobener Dienst			95,60	95,10	80,97	4,52	9,61		
mittlerer Dienst									
31	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
32	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
33	Stadtamtsinspektor/-in	A9mDZ	3,75	2,75	2,75	0,00	0,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin	
34	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
35	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	10,43	11,43	10,93	0,50	0,00	0,50* KW	
36	Oberbrandmeister/in	A8	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
37	Oberbrandmeister/in	A8	9,00	9,00	8,00	0,00	1,00	1,00* KU A7	
38	Stadthauptsekretär/-in	A8	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00* KU 05	
39	Brandmeister/in	A7	15,00	15,00	13,00	2,00	0,00		
40	Verwaltungsfachangestellte/r	A7	1,00	1,00	0,50	0,46	0,04		
41	Brandmeister/in	A7	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00* KU A8	
42	Stadtobersekretär/-in	A7	11,00	7,00	6,08	0,00	0,92		
43	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00		
44	Stadtsekretär/-in	A6	3,50	4,50	4,00	0,50	0,00		
45	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	3,00	0,00	2,00		
Summe mittlerer Dienst			109,68	104,68	95,26	3,46	5,96		
Summe Kernverwaltung			223,28	216,78	191,23	7,98	17,57		

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2017				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
gehobener Dienst									
46	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
47	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
48	Bauoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
49	Stadtoberinspektor/-in	A10	6,00	6,00	1,00	0,00	5,00		
50	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
Summe gehobener Dienst			14,00	14,00	2,00	0,00	12,00		
mittlerer Dienst									
51	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
52	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		
53	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00		
54	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00		
Summe mittlerer Dienst			15,00	15,00	2,00	0,00	13,00		
Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte			29,00	29,00	4,00	0,00	25,00		
Summe 1			252,28	245,78	195,23	7,98	42,57		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														Summe	Erläuterung												
		1-5b	1-5a	15	14	13	12	S-18	11	S-17	10	S-16 Ü	S-16	S-15	0-9c	0-9b	0-9a	09	S-14	S-13 Ü	S-13	S-12 Ü	S-12	S-11b	S-11 Ü	S-11	S-10	S-09	08	S-08	S-08b			S-08a	S-07	S-06	07	06	S-05	05	S-04	04	S-03	03	0-2a
Stellenplan 2018				2,65	4,50	13,26	13,77	31,70	2,00	45,28		1,00	3,00	34,95	30,75	47,55		16,25		1,00		31,28	8,50					2,00	38,82		1,64	17,20		26,02	34,43	98,86	25,99	11,92	33,96	0,30	13,38	39,49	631,45		
Stellenplan 2017				2,65	4,50	14,76	7,50	36,52	2,50	44,53		1,00	3,00	1,00	0,50		63,61	16,25		1,00		27,25	10,50					2,00	80,25		1,50	17,20		2,00	49,21	10,39		5,13	11,92	59,12	0,30	20,89	36,10	623,08	
Mehr						6,27				0,75				33,95	30,25	47,55						4,03							0,14			24,02				20,86					3,39	8,37			
Weniger				1,50				4,82	0,50								63,61						2,00						41,43					14,78	1,53			25,16	7,51						

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVÖD

1	Psychiater/in	15	0,65	0,65	0,64	0,01	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 14
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	SB Fabrikmuseum	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26	7,26	7,00	0,26	
11	SB Fabrikmuseum	13	0,00	0,50	0,50	0,00	
12	FD-Leiter/in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	0,50	0,50	
16	SB Projekt	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Bezirkssachbearbeiter/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	SB Verwaltung	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	FD-Leiter/in	12	6,00	4,00	3,00	1,00	
22	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Leiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Bauingenieur/in	12	0,77	0,00	0,00	0,00	
25	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	SB Planung u. Konzeption	12	0,00	0,50	0,50	0,00	
27	Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
28	SB Abfallberatung	11	2,00	0,00	0,00	0,00	
29	SB Bauausführung	11	0,00	0,75	0,50	0,25	
30	SB Städtebau	11	2,50	2,50	2,50	0,00	
31	Bezirkssachbearbeiter/in	11	2,00	3,00	3,00	0,00	
32	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,00	0,50	0,50	0,00	
34	SB Grundstücksentwässerung	11	0,00	1,00	0,77	0,23	
35	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	SB Landespfleger	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	SB Verwaltung	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
40	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Technische/r Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	FD-Leiter/in	11	4,00	6,00	6,00	0,00	
44	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Bauingenieur/in	11	0,00	0,77	0,77	0,00	
46	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	SB Stadtplanung	11	0,20	0,00	0,00	0,00	
50	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	SB Integrationskoordinierungsstelle	11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 10
53	SB Sanierung	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
54	Ingenieur Bauordnung	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
55	SB Jugendplan	S17	1,00	0,50	0,50	0,00	
56	FD-Leiter/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Fachberatung/Controlling	S17	0,00	1,00	1,00	0,00	
58	Sachbearbeiter/in	10	0,65	0,65	0,00	0,65	
59	Sachbearbeiter/in	10	2,00	3,75	2,64	1,11	
60	Sachgebietsleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	SB Abfallberatung	10	0,00	2,00	1,90	0,10	
62	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	SB Bauausführung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	SB Betreuung DV-Verfahren	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
65	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,39	0,39	
68	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	SB Landespflge	10	1,85	1,85	1,85	0,00	
70	SB PC-Anwendung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
71	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Hardwarebetreuer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Teamleiter/in	10	1,64	2,50	2,50	0,00	
79	SB SGG Widersprüche	10	2,86	3,00	2,00	1,00	
80	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	SGL	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
82	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	SB Verkehrstechnik	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
84	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	0,56	0,44	
85	SB Energiemanagement	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
86	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00	1,00	0,60	0,40	
88	SB IT-Systemadministrator	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
89	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
90	Kurator/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
91	Personalentwickler/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	SB Klimaschutz	10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
93	SB Wasserwirtschaft	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
95	Dipl.-Ing. Elektroingenieur/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
96	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
97	Leiter/in Kita	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Leiter/in Kita	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Sachbearbeiter/in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
102	Verfügungskraft	09c	0,95	0,00	0,00	0,00	
103	SB Ausländerstelle	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
104	Bibliothekarin/in	09c	2,00	0,00	0,00	0,00	
105	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
106	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
107	SB Verwaltung	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
108	SB Sportangelegenheiten	09c	0,50	0,00	0,00	0,00	
109	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
110	SB Unterhaltsvorschuss	09c	2,00	0,00	0,00	0,00	
111	SB Verwaltungsarbeiten	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
112	SB Controlling	09c	1,50	0,00	0,00	0,00	
113	Arbeitsvermittler/in	09c	13,50	0,00	0,00	0,00	
114	SB OwiG	09c	2,00	0,00	0,00	0,00	
115	Leitung Kontaktstelle Flüchtlinge u. interkul	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
116	SB Beistandschaften	09c	1,50	0,00	0,00	0,00	
117	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
118	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
120	SB Fabrikmuseum	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
121	SB Fabrikmuseum	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
122	SB Finanzplanung	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
123	Musiklehrer/in	09b	6,75	0,00	0,00	0,00	
124	SB Verkehr / Owi	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
125	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
126	SB Verwaltung	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
127	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
128	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
129	SB Controlling	09b	0,50	0,00	0,00	0,00	
130	SB Wohngeld	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
131	SB für Leistungen	09b	4,00	0,00	0,00	0,00	
132	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
133	SGL	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
134	Bautechniker/in	09b	0,50	0,00	0,00	0,00	
135	SB Energiemanagement	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
136	SB stationäre Hilfen	09b	3,50	0,00	0,00	0,00	
137	SB Internetauftritt Social Media	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
138	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
139	Citymanager/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
140	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,50	0,50	0,50	0,00	
141	Sachbearbeiter/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
142	Sachbearbeiter/in	09a	2,78	0,00	0,00	0,00	
143	SB ambulante Hilfen	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
144	SB Ausbildungsförderung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
145	SB Ausländerstelle	09a	6,00	0,00	0,00	0,00	
146	SB Außendienstberatung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU 05
147	SB Bauausführung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
148	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
149	SB Führerscheine	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
150	SB Gehaltsabrechnung	09a	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
151	Gesundheitsaufseher/in	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
152	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
153	SB Verkehr / Owi	09a	1,50	0,00	0,00	0,00	
154	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
155	SB Vermessung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
156	SB Kfz-Zulassungen	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
157	SB Grundsicherung	09a	3,50	0,00	0,00	0,00	
158	SB Wohngeld	09a	4,50	0,00	0,00	0,00	
159	SB Wahlen	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
160	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00	0,00	0,00	0,00	
161	SB Sanitärtechnik	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
162	SB Reinigungsdienste	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
163	SB Gebäudeunterhaltung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
164	SB Haushalt	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
165	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
166	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	1,27	0,00	0,00	0,00	
167	SB Landeszuschüsse	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
168	SB Schornsteinfegerwesen und Waffenrecht	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
169	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
170	Sachbearbeiter/in	09	0,00	2,00	1,50	0,50	
171	Verfügungskraft	09	0,00	0,95	0,70	0,25	
172	SB Fabrikmuseum	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
173	SB Ausländerstelle	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
174	Bibliothekarin	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
175	SB Erschließungsbeiträge	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
176	SB Finanzplanung	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
177	Musiklehrer/in	09	0,00	6,75	6,15	0,60	
178	SB Verkehr / Owi	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
179	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
180	SB Verwaltung	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
181	SB Sportangelegenheiten	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
182	SB Städtepartnerschaften	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
183	SB Unterhaltsansprüche	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
184	SB Unterhaltsvorschuss	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
185	SB Verwaltungsarbeiten	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
186	SB Wohnungsbauförderung	09	0,00	1,00	0,98	0,02	
187	SB Controlling	09	0,00	1,91	1,71	0,20	
188	Arbeitsvermittler/in	09	0,00	12,00	11,00	1,00	
189	SB für Leistungen	09	0,00	4,00	3,00	1,00	
190	SB SGG Widersprüche	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
191	Leiter/in Kulturbüro	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
192	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
193	SGL	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
194	SB Verkehrstechnik	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
195	Controlling u. Verwaltung	09	0,00	1,00	0,87	0,13	
196	Bautechniker/in	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
197	SB Elektrotechnik	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
198	SB Energiemanagement	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
199	SB OwiG	09	0,00	2,00	1,77	0,23	
200	Leitung Kontaktstelle Flüchtlinge u. interkul	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
201	SB stationäre Hilfen	09	0,00	3,50	3,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
202	SB Internetauftritt Social Media	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
203	SB Beistandschaften	09	0,00	1,50	1,50	0,00	
204	Vermittler/in Bewerberbüro	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
205	Citymanager/in	09	0,00	1,00	0,00	1,00	
206	SB (SozA) Pflegekinder	S14	0,50	0,50	0,50	0,00	
207	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,00	9,00	9,00	0,00	
208	Sozialarbeiter/in	S14	4,00	4,00	4,00	0,00	
209	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S14	0,75	0,75	0,75	0,00	
210	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	
211	SozPäd Erziehungshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
212	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	SB Betreuungsbehörde	S12	1,50	1,50	1,50	0,00	
214	SB Eingliederungshilfe	S12	0,83	0,00	0,00	0,00	
215	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
216	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
217	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
218	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
219	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70	0,50	0,50	0,00	
220	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
221	Leiter/in JH	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
222	Fallmanager/in	S12	2,00	2,50	2,47	0,03	
223	Arbeitsvermittler/in	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
224	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,75	0,00	
225	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
226	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
227	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	
228	Sozialarbeiter Flüchtlinge und Zuwanderer	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
229	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	0,50	0,50	
230	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	
231	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
232	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	3,00	2,00	1,85	0,15	
233	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
234	SB Gesundheitsberatung	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
235	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	2,50	2,50	2,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
236	Sozialarbeiter/in	S 11b	2,00	2,00	1,00	1,00	
237	Soz.-Päd.	S 11b	2,50	2,50	2,50	0,00	
238	Sozialarbeiter Flüchtlinge und Zuwanderer	S 11b	0,00	1,00	1,00	0,00	
239	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S 11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
240	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S 11b	0,00	1,00	1,00	0,00	
241	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00	2,00	2,00	0,00	
242	Sachbearbeiter/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
243	Sachbearbeiter/in	08	2,72	4,50	3,81	0,69	
244	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
245	SB Abrechnung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
246	SB ambulante Hilfen	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
247	SB Ausbildungsförderung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
248	SB Ausländerstelle	08	0,00	6,00	4,87	1,13	
249	SB Außendienstberatung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
250	Bauaufseher/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
251	SB Bauausführung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
252	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
253	Freigestelltes Personalratsmitglied	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
254	SB Führerscheine	08	0,00	2,00	2,00	0,00	
255	SB Geburten	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
256	SB Gehaltsabrechnung	08	0,00	4,00	3,98	0,02	
257	Gesundheitsaufseher/in	08	0,00	2,00	1,87	0,13	
258	Gewässerwart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
259	SB Hilfe zur Pflege	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
260	SB Innendienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
261	SB Verkehr / Owi	08	2,00	3,50	3,50	0,00	
262	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
263	SB Schulangelegenheiten	08	1,35	1,00	0,77	0,23	
264	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
265	SB Sonst. Gemeindesteuern	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
266	SB Sportangelegenheiten	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
267	SB Sterbefälle	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
268	SB Vermessung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
269	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	2,50	1,50	1,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
270	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
271	SB Kfz-Zulassungen	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
272	SB Grundsicherung	08	0,00	3,50	3,50	0,00	
273	SB Wohngeld	08	0,00	5,50	5,50	0,00	
274	SB Wahlen	08	0,00	1,00	0,81	0,19	
275	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
276	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
277	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
278	SB Geb.unterhalt Schulen	08	0,00	3,00	3,00	0,00	
279	SB Sanitärtechnik	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
280	SB Reinigungsdienste	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
281	SB Gebäudeunterhaltung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
282	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
283	SB Haushalt	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
284	Fachassistent/in	08	9,00	9,00	9,00	0,00	
285	SB Ausbildungsförderung und OWIG	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
286	SB Elterngeld	08	1,75	1,75	1,75	0,00	
287	SB Landeszuschüsse	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
288	Bühnenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
289	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
290	SB Schornsteinfegerwesen und Waffenrecht	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
291	SB Vollstreckungsinendienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
292	Sicherheitsfachkraft	08	0,00	1,00	0,92	0,08	
293	SB Aufbruchsgenehmigungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
294	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	1,00	0,00	
295	Erzieher/in	S08b	0,64	0,50	0,50	0,00	
296	Hortner/in	S08a	1,00	1,00	1,00	0,00	
297	Erzieherin Kita	S08a	16,20	16,20	16,20	0,00	
298	Sachbearbeiter/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
299	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,61	0,00	0,00	0,00	
300	SB Ausgaben	07	1,50	0,00	0,00	0,00	
301	SB Einnahmen	07	4,00	0,00	0,00	0,00	
302	SB Erschließungsbeiträge	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
303	SB Grundbesitzabgaben	07	2,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
304	Marktmeister/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
305	SB Verwaltung	07	0,50	0,00	0,00	0,00	
306	SB Verkehrsaußendienst	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
307	SB Vervielfältigungen	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
308	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
309	SB Bürgerbüro	07	9,41	0,00	0,00	0,00	
310	PC-Betreuer an Schulen	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	Funk- und Nachrichtentechniker/in	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
312	Sachbearbeiter/in Funk	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
313	Sachbearbeiter/in	06	0,65	1,65	1,00	0,65	
314	Sachbearbeiter/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
315	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,29	2,90	2,89	0,01	
316	Verfügungskraft	06	2,00	2,00	1,64	0,36	
317	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
318	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
319	SB Ausgaben	06	0,00	1,50	1,50	0,00	
320	Bauaufseher/in	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
321	SB Einnahmen	06	0,00	5,00	5,00	0,00	
322	SB Erschließungsbeiträge	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
323	SB Grundbesitzabgaben	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
324	Hsm BBS II	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
325	Hsm GY Willmsstraße	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
326	Hsm Pestalozzi-SZ	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
327	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
328	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
329	Hsm SS Lessingschule	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
330	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
331	Hilfskraft	06	0,50	0,00	0,00	0,00	
332	SB f. KfZ-Zulassungen	06	4,00	0,00	0,00	0,00	
333	Marktmeister/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
334	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
335	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
336	SB Verwaltung	06	0,00	1,50	1,37	0,13	
337	SB Schulangelegenheiten	06	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
338	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,00	0,20	0,00	0,20	
339	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
340	Technische/r Zeichner/in	06	3,37	3,50	3,01	0,49	
341	SB Vervielfältigungen	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
342	SB Außendienst	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
343	SB Verwaltung Kulturbüro	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
344	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
345	SB Bürgerbüro	06	0,00	10,41	9,51	0,90	
346	Fachassistent/in im Antragservice	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
347	SB First Level	06	0,87	0,00	0,00	0,00	
348	PC-Betreuer an Schulen	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
349	Rettungsassistent/in	06	0,00	2,80	2,80	0,00	
350	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
351	Führer/in RTW	06	7,00	0,00	0,00	0,00	
352	Sachbearbeiter/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
353	Sachbearbeiter/in	05	4,00	5,00	4,99	0,01	
354	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,00	2,00	2,00	0,00	
355	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,36	0,64	
356	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
357	SB Abrechnung	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
358	Angestellte/r im Sekretariat	05	4,75	4,25	4,25	0,00	
359	Arzthelfer/in	05	1,30	0,70	0,70	0,00	
360	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
361	SB Außendienstberatung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
362	Bauaufseher/in	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
363	Bauzeichner/in	05	2,00	1,50	1,50	0,00	
364	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
365	Bühnentechniker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
366	SB Ermittlungsdienst	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
367	SB Geburten	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
368	SB Grundbesitzabgaben	05	0,00	1,50	1,50	0,00	
369	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
370	Hsm BBS II	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
371	Hsm GS Adelheide	05	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
372	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
373	Hsm Annenheide	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
374	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
375	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
376	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
377	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
378	Hsm GS Deichhorst	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
379	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
380	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
381	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
382	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
383	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
384	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
385	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
386	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
387	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
388	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
389	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
390	Hsm RS SZ Süd	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
391	Hsm RS SZ West	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
392	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
393	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
394	SB f. KfZ-Zulassungen	05	0,00	4,00	4,00	0,00	
395	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
396	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15	1,15	1,15	0,00	
397	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
398	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
399	SB Verwaltung	05	4,50	5,14	5,00	0,14	
400	SB Schulangelegenheiten	05	0,00	1,35	1,35	0,00	
401	SB Sportangelegenheiten	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
402	SB Sterbefälle	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
403	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,89	0,11	
404	SB Verkehrsaufendienst	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
405	ZA Verwaltung	05	2,00	1,00	0,50	0,50	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
406	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
407	Zahnarthelferin	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
408	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,30	0,13	
409	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
410	SB Außendienst	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
411	Hsm Rathaus	05	1,00	1,50	1,50	0,00	
412	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
413	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
414	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
415	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,26	3,26	3,13	0,13	
416	SB Bürgerbüro	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
417	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,57	15,57	14,29	1,28	
418	Fachassistent/in im Antragservice	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
419	SB First Level	05	0,00	0,87	0,87	0,00	
420	Arzthelferin Gesundheitsf. Flüchtlingskinder	05	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KW
421	ZB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünfte	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
422	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
423	ZA Vergabestelle	05	2,00	2,00	1,90	0,10	
424	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
425	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	1,50	2,77	2,77	0,00	
426	SB Baulasten	05	1,00	1,00	0,77	0,23	
427	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
428	Rettungsassistent/in	05	0,00	3,00	3,00	0,00	
429	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
430	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
431	SB Ausnahmegenehmigungen	05	0,60	0,60	0,60	0,00	
432	Angestellte/r im Schreibdienst	04	2,35	0,00	0,00	0,00	
433	Zuarbeiter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
434	Arbeiter/in	04	0,00	1,00	1,00	0,00	
435	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
436	Kraftwagenfahrer/in	04	0,13	0,13	0,13	0,00	
437	SB Verkehrsaußendienst	04	4,00	0,00	0,00	0,00	
438	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
439	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 14

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
440	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
441	ZA Verkehr/Owi	04	0,77	0,00	0,00	0,00	
442	MA Krankentransport	04	0,00	2,00	2,00	0,00	
443	Verwaltungsangestellte Grundschulen	04	5,74	0,00	0,00	0,00	
444	SB für EU-Bürger	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
445	Fahrer/in RTW	04	7,00	0,00	0,00	0,00	
446	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
447	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
448	Sozialassistent/-in	S03	7,92	7,92	7,85	0,07	
449	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,00	7,05	7,04	0,01	
450	Zuarbeiter/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
451	SB Abrechnung	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
452	Arbeiter/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
453	Arzthelfer/in	03	0,00	0,60	0,60	0,00	
454	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
455	Büchereihelfer/in	03	3,50	3,00	3,00	0,00	
456	Hsm Annenheide	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
457	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
458	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
459	Hsm GS Deichhorst	03	0,00	1,00	0,77	0,23	
460	Hsm RS SZ Süd	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
461	Hsm RS SZ West	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
462	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
463	Hsm SS Lessingschule	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
464	Hauswart/in	03	0,49	0,00	0,00	0,00	
465	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
466	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
467	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
468	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
469	SB Poststelle	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
470	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,26	0,75	0,00	0,75	
471	ZA Rechnungswesen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
472	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
473	Telefonist/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 15

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
474	Verfügungskraft	03	1,26	1,26	1,02	0,24	
475	SB Verkehrsaußendienst	03	0,00	4,00	4,00	0,00	
476	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
477	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
478	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,00	0,20	
479	Verw.-Sachbearbeiter/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
480	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
481	Teamassistent/in	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
482	Hsm Rathaus	03	0,50	0,00	0,00	0,00	
483	ZA Verkehr/Owi	03	0,00	0,77	0,77	0,00	
484	MA Krankentransport	03	0,00	3,00	2,00	1,00	
485	Verwaltungsangestellte Grundschulen	03	0,00	5,74	5,27	0,47	
486	SB für EU-Bürger	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
487	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
488	SB EuP	03	2,00	1,00	1,00	0,00	
489	Straßenkontrolleur/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
490	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,13	0,17	
491	Angestellte/r im Schreibdienst	02	3,78	8,79	7,31	1,48	
492	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,50	0,30	
493	Büchereihelfer/in	02	0,00	0,50	0,50	0,00	
494	Hsm GS Adelheide	02	0,00	1,00	1,00	0,00	
495	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	0,00	1,00	1,00	0,00	
496	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,00	0,50	0,50	0,00	
497	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,60	0,00	
498	Hauswart/in	02	0,86	0,86	0,81	0,05	
499	Hilfskraft	02	0,00	0,50	0,50	0,00	
500	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
501	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
502	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00	2,00	2,00	0,00	
503	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,49	0,01	
504	Hauswirtschaftler/-in	02	0,84	0,84	0,84	0,00	
505	Raumpfleger/in	01	35,35	35,35	34,62	0,73	
506	Küchenhilfe	01	1,14	0,75	0,73	0,02	
507	Aufsichtskraft Museum	01	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2018

Seite: 16

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
508	Aufsichtskraft Städt. Galerie	01	2,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			631,45	623,08	592,22	30,86	

Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Kapitel A	
Allgemeiner Teil	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2016 – 2012 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
Kapitel B	
Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften	
1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	22
1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	27
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	31
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	35
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	38
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	43

2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften	Seite
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	45
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	48
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	53
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	56
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	60
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	64
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	67
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	70
2.6 Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	73
2.7 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	75
3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss	
3.1 Speichergewerke KG	79
3.2 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	80
3.3 Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH -Konzern	84

Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeiten ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes VVD. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen neben dem Eigenbetrieb insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichtes sind die jeweiligen Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2016. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen – erfolgt im Wesentlichen im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie entsprechenden Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren vorgeben.

In 2016 ergaben sich folgende wesentliche gesellschaftsrechtlichen Veränderungen:

Bei der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG wurde im Juni 2016 ein Austausch der Komplementärin JHD Deichhorst gGmbH durch den Eintritt der neuen Komplementärin Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH vollzogen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 21. Juni 2016. Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen somit seitdem der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2016 wurde die Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH als neue operative Krankenhausbetriebsgesellschaft errichtet. Gesellschafter sind die JHD Deichhorst gGmbH und die JHD Mitte gGmbH (jeweils 50%).

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im Januar 2018

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Kapitel A

Allgemeiner Teil

1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen ihre Mittel möglichst effektiv einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrechterhalten bleibt.

2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich für das Berichtsjahr 2016 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NkomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den Gemeinden in Niedersachsen erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaften erfolgt im Wesentlichen prospektiv mittels der Wirtschaftspläne sowie retrospektiv durch die Jahresabschlussberichte. Des Weiteren werden regelmäßig Gremiensitzungen durchgeführt, in denen der jeweilige Geschäftsverlauf erörtert wird. Für das Berichtsjahr 2016 haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Gesellschaften sich entgegen ihres öffentlichen Zwecks betätigt haben.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihres Eigenbetriebes und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist, rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NkomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden erzielen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer intensiven und einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den festgelegten Zielen wahrnehmen. Ein standardisiertes Berichtswesen soll den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Dieses dient auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

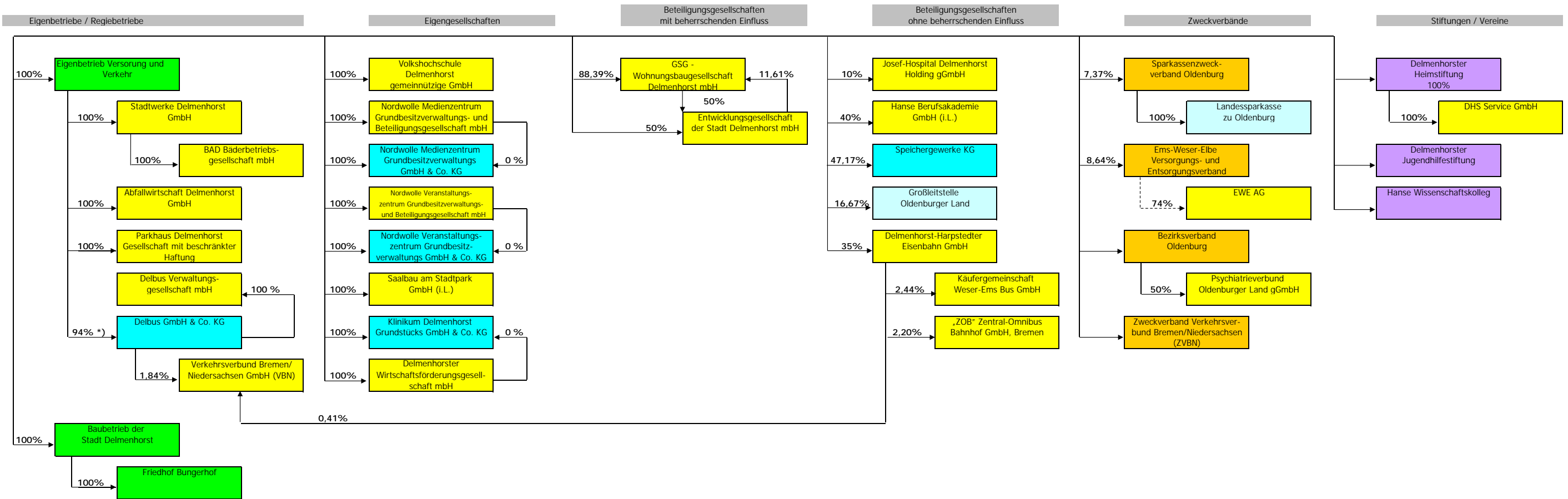
4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	$\begin{aligned} & \text{Jahresergebnis} \\ & + / - \text{ Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände} \\ & \quad \text{des Anlagevermögens} \\ & + / - \text{ Erhöhung / Verminderung der} \\ & \quad \text{langfristigen Rückstellungen} \\ & + / - \text{ sonstige nicht zahlungswirksame,} \\ & \quad \text{wesentliche Aufwendungen u. Erträge} \\ & \hline & = \text{Cash-Flow gem. DVFA/SG} \end{aligned}$	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten finanziellen Mittel (im Wesentlichen der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen), die zur Eigenfinanzierung bereitstehen.
Investitionen	Zugänge zum Anlagevermögen	
Eigenkapitalrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Umsatzrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Je höher die Umsatzrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf den Umsatz.
Finanzmittelbestand	Der Finanzmittelbestand umfasst alle liquiden Mittel der Gesellschaft. Hierunter versteht man Barvermögen, kurzfristig fällige Bankguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere aber auch kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Dispositionscredit)	

Es wird darauf hingewiesen, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

Stadt Delmenhorst



- Legende:**
- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
 - = Kapitalgesellschaft
 - = Personengesellschaft
 - = Verband
 - = Anstalt des öffentlichen Rechts
 - = Stiftung
 - = Verein
 - = mittelbare Beteiligung
 - *) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr	Wirtschaftsförderung Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG - Wohnungsbau-Gesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesell- schaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungs- gesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebs- gesellschaft mbH		Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltun- g-zentrum Grundbesitz- verwaltungs GmbH & Co. KG		Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Nordwolle Veranstaltun- g-zentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					
	Saalbau am Stadtpark GmbH (i.L.)					

7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Eigenesellschaft	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote %	Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkung den städtischen Haushalt T€		Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit T€	Finanzmittelbestand T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	35	-	VV	29.910	73,1%	0,1%	-3.007	24
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	1.810 *)	-		34.772	34,2%	5,2%	5.688	367
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.472 *)	-		2.870	12,4%	-86,1%	1.427	1.404
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	608	-		2.881	38,2%	21,1%	959	123
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-485 *)	-		391	48,5%	-124,0%	0	18
Delbus GmbH & Co. KG	94% **)	-1.330 *)	-		0 ***)	-2,7%	-	-647	3.912
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ¹⁾	100%	0	-		25	100,0%	-	-1	24
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ²⁾	100%	-2	-2		3	75,0%	-66,0%	-2	3
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	100%	2.343			26.282	53,0%	8,9%	3.538	4.254
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	40	BZ	632	61,3%	-	-9	24
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	0 *)	430	BZ					
			121	VA	75	32,4%	-	22	89
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-4	-		1.161	42,0%	-0,3	69	75
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-		20	90,5%	-5,0%	-	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-28	-		1.241	72,0%	-2,3%	13	113
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-		22	96,9%	-4,5%	-	1
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	100%	-2	2	BZ	28	94,8%	-7,1%	-	1
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	12	-		83	16,7%	14,5%	20	285
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	190	-		2.618	73,4%	7,3%	-1	1.032
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH -Konzernabschluss-	10%	-4.224	200	BZ	0	-11,7%	-	-4.217	522

Erläuterungen:

*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

**) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

***) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich
VV = VerlustvortragBZ = Betriebsmittelzuschuss
GA = Gewinnausschüttung¹⁾ Anteile werden von der Delbus KG gehalten²⁾ Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)³⁾ Mittel in 15 ausgezahlt an die JHD Deichhorst gGmbH (vormals Klinikum Delmenhorst gGmbH)

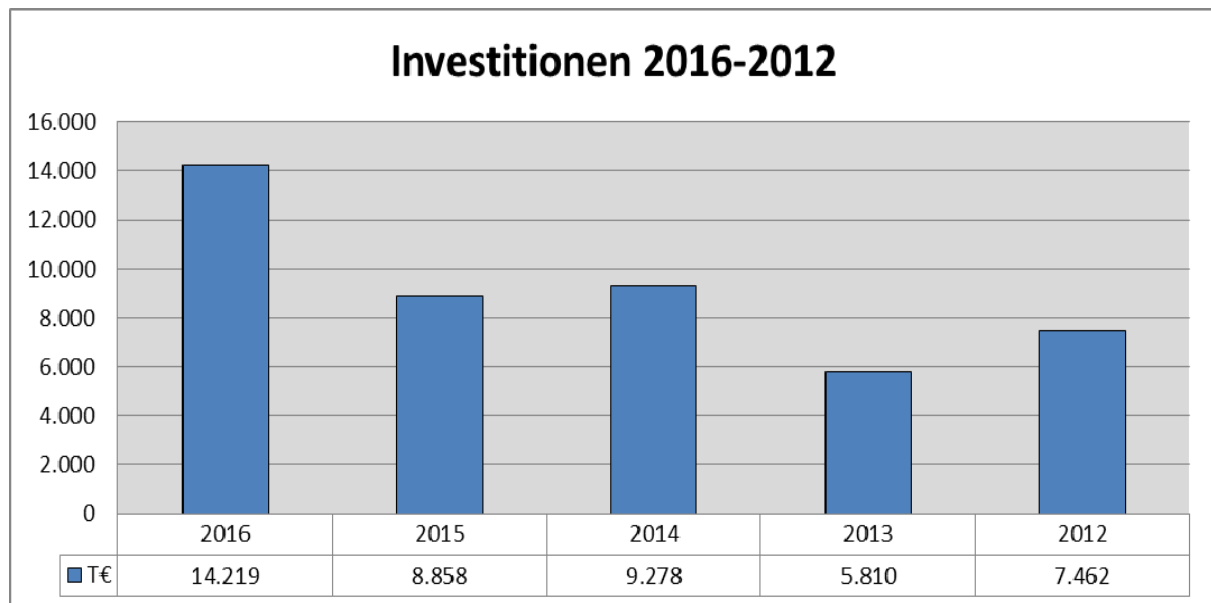
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2016 – 2012 zu folgenden Bereichen

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 20 Unternehmen unmittelbar und an acht Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen vermitteln einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst im Geschäftsjahr 2016 unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Eine Ausnahme bildet hierbei die Darstellung der Konzernzahlen der Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH. Dies erfolgt trotz Minderheitsbeteiligung von 10% vor dem Hintergrund der herausragenden Bedeutung des Josef-Hospitals für die medizinische Versorgung in Delmenhorst. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde hingegen aufgrund der untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung und fehlenden Offenlegungspflicht, verzichtet.

8.1 Investitionen

	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	4.527	3.428	3.218	3.152	4.976
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	871	3.128	1.092	316	312
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH -Konzern-*	4.041	773	362	494	508
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	3.451	647	3.880	1.069	320
Delbus GmbH & Co. KG	669	420	0	391	183
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	289	286	519	275	549
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	281	138	151	82	458
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	20	23	20	23	3
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	68	13	13	5	2
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1	2	2	3	117
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1	0	21	0	32
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Gesamt	14.219	8.858	9.278	5.810	7.462

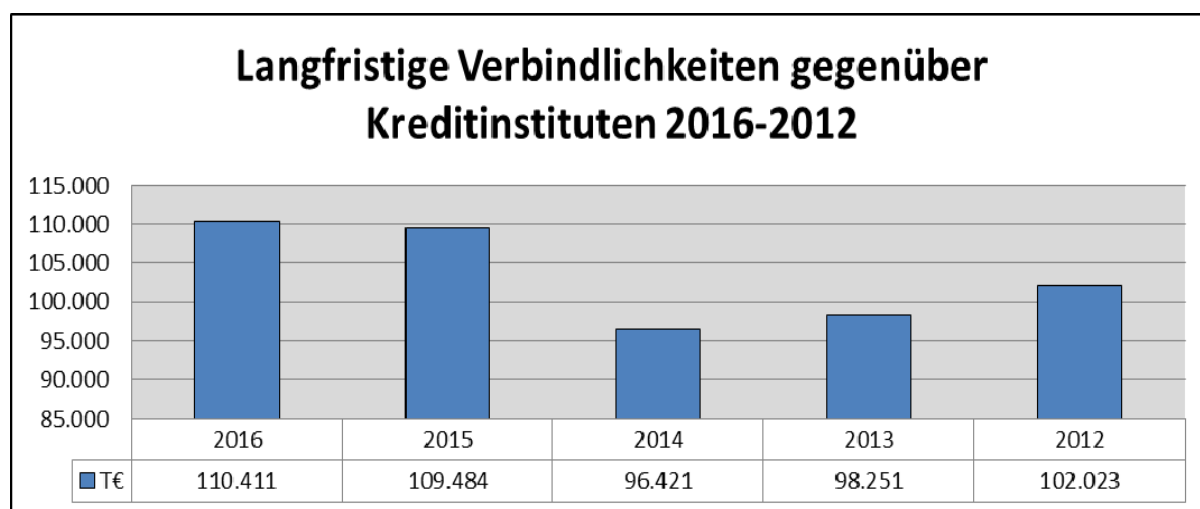
*) 2014-2012 Klinikum Delmenhorst gGmbH



8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	51.510	52.270	53.569	56.531	59.398
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	18.813	19.627	20.422	21.151	20.810
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	13.911	14.492	15.004	12.514	13.240
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH -Konzern-*	14.585	11.956	759	761	799
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	6.038	5.370	3.770	4.102	4.432
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.491	3.640	672	737	802
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.308	1.346	1.414	1.462	1.508
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	393	408	422	435	448
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	362	375	389	401	413
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	0	0	0	0	0
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	157	173
Gesamt	110.411	109.484	96.421	98.251	102.023

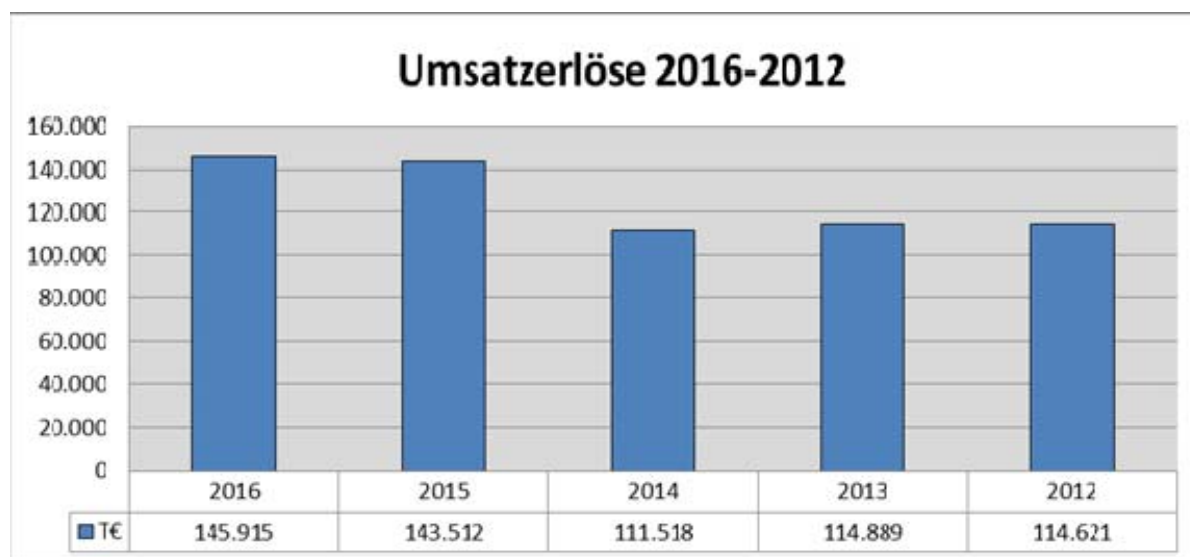
*) 2014-2012 Klinikum Delmenhorst gGmbH



8.3 Umsatzerlöse

	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH -Konzern-*	64.543	66.058	37.466	36.376	38.916
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	53.465	49.948	48.523	53.891	52.035
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	10.625	9.866	9.528	9.208	9.000
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	4.921	4.779	4.172	3.680	3.388
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	2.828	3.288	3.166	2.930	2.730
Delbus GmbH & Co. KG	3.790	3.252	3.025	2.976	2.833
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	1.664	2.619	2.619	2.815	2.660
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.547	1.286	1.097	953	1.185
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	1.892	1.143	983	1.051	1.050
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	362	475	165	84	94
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	159	344	330	342	273
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	119	279	256	206	104
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	175	188	186	190
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Gesamt	145.915	143.512	111.518	114.889	114.621

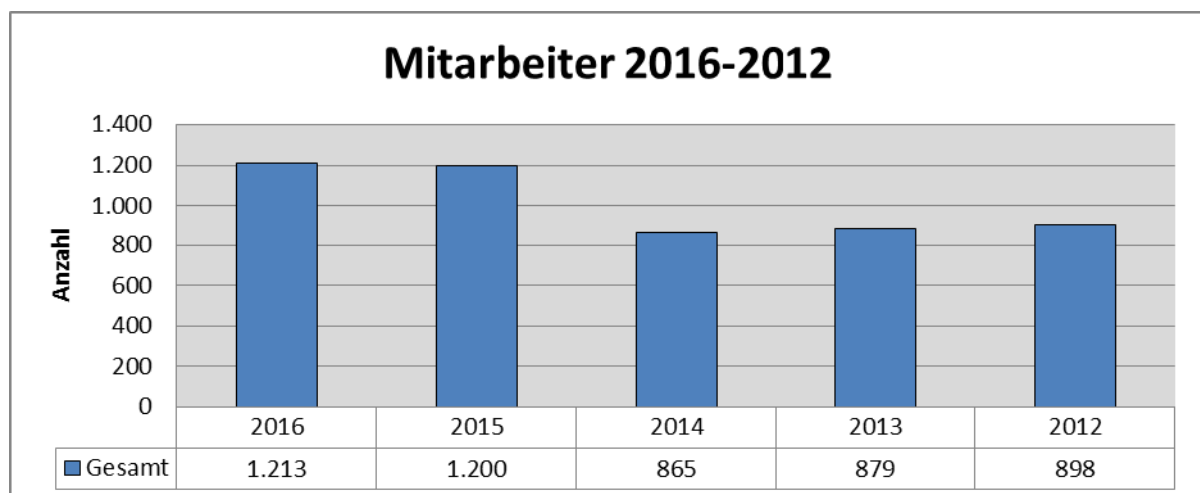
*) 2014-2012 Klinikum Delmenhorst gGmbH



8.4 Mitarbeiter

	2016	2015	2014	2013	2012
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH -Konzern- *	722	732	419	442	465
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	151	146	138	133	126
Delbus GmbH & Co. KG	89	87	86	87	90
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	83	81	80	79	79
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	47	44	41	36	34
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35	36	35	36	35
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	36	29	23	23	23
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	17	17	17	18	19
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	15	17	19	16	17
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	18	10	4	3	4
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	1	3	3	3
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH &	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Gesamt	1.213	1.200	865	879	898

*) 2014-2012 Klinikum Delmenhorst gGmbH



Kapitel B

Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2016 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.16 wider.

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst



Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung:	Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 16. Oktober 2015.
Firma und Sitz:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst
Gegenstand des Unternehmens:	Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkraumbewirtschaftung, Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Organe des Eigenbetriebes:	- Betriebsleitung - Betriebsausschuss - Rat der Stadt Delmenhorst
Werkleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss besteht grds. aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

In 2016 gehörten dem Betriebsausschuss bis zum 31.10.2016 an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Becerra, Pedro Benjamin	Speditionskaufmann, stell. Vors. seit 21.07.15
Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Fellmann, Georg	Rentner, Seniorenbeirat, beratendes Mitglied bis 16.02.15
Funke, Ralf	Elektroinstallateur
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Kalmis, Murat	Feuerwehrmann, bis 05.10.15
Kaplan, Vehbi	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied
Masala, Kirsten	Angestellte, seit 15.10.15
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Neugebauer, Andreas	Informatiker, bis 23.06.15

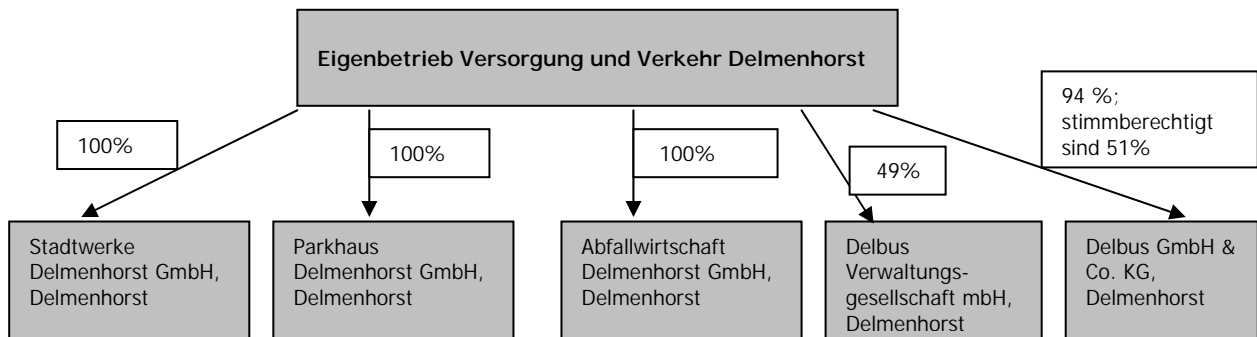
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, 24.06.-15.10.15
Oetjengerdes, Rolf	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, Vorsitzender
Pendzich, Richard	Ingenieur
Sassen, Eva	Diplom-Biologin (Grundmandat), bis 23.06.15
Schneider, Gerold	Beamter
Sechting, Gerhard	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied, seit 17.02.15
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, stellv. Vorsitzender, bis 20.07.15
Tuner, Ibrahim	Kranfahrer, seit 21.07.15
Wohnig, Volker	Dipl.-Ingenieur, 23.06.15

Ab dem 01.11.2016 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Belz, Edit	E-Learning- Autorin, Grundmandat
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Ertugrul, Eyup	Sozialarbeiter
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Dr. Konukiewitz, Lars	Rechtsanwalt
Kutz, Rainer	Tattooist
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, Vorsitzender
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, stellv. Vorsitzende
Sassen, Eva	Diplom-Biologin
Schneewind, Harald	Erzieher

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2016 € 36.263,36 (Vorjahr: € 37.548,60) entstanden.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes wird weiterhin im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG ab.

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften					
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.810	1.673	2.914	2.735	1.673
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	314	172	70	221	124
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-486	-75	-80	-55	-15
Delbus GmbH & Co. KG	-1.226	-1.878	-2.201	-2.210	-2.180
	412	-108	703	691	-398

Das Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2016 rd. T€ 35 (VJ: T€ -5.246). Hierbei beträgt die Gewinnabführung der SWD (rd. € 1.810 Mio. gegenüber € 1.673 Mio. aus dem Vorjahr). Das Jahresergebnis 2016 wird im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Beteiligungen gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.253	1.153	958	846	1.078
Erlöse Wärmeabgabe	95	91	108	107	107
Auftragsarbeiten	28	42	30	0	0
	1.376	1.286	1.096	953	1.185

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 35 aus. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften im Besonderen eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Des Weiteren hält die Organgesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH 100% der Anteile an der BAD GmbH, die das Freizeitbad "GraftTherme" betreibt und somit in den Bereichen Schwimmsport und Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der städtischen Infrastruktur darstellt.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	880	2,29%	894	2,32%	-14
Finanzanlagen	37.580	97,71%	37.580	97,68%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	38.460	94,03%	38.474	93,48%	-14
Vorräte	260	0,64%	287	0,70%	-27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32	0,08%	32	0,08%	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.725	4,22%	1.582	3,84%	143
Forderungen gegen Gesellschafter	384	0,94%	653	1,59%	-269
Sonstige Vermögensgegenstände	18	0,04%	45	0,11%	-27
Liquide Mittel	24	0,06%	85	0,21%	-61
Rechnungsabgrenzungsposten*	0	0,00%	0	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.443	5,97%	2.684	6,52%	-241
Bilanzsumme	40.903	100,00%	41.158	100,00%	-255

*142,00 € (VJ: 143,00 €)

Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	50,21%	20.536	49,90%	0
Rücklagen	9.339	22,83%	14.585	35,44%	-5.246
Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	35	0,09%	-5.246	-12,75%	5.281
Eigenkapital	29.910	73,12%	29.875	72,59%	35
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.038	14,76%	5.370	13,05%	668
Langfristiges Fremdkapital	6.038	14,76%	5.370	13,05%	668
Steuerrückstellungen	3.436	8,40%	3.240	7,87%	196
Rückstellungen	425	1,04%	317	0,77%	108
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	2	0,00%	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	25	0,06%	77	0,19%	-52
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	710	1,74%	1.667	4,05%	-957
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	226	0,55%	518	1,26%	-292
Sonstige Verbindlichkeiten	133	0,33%	92	0,22%	41
Kurzfristiges Fremdkapital	4.955	12,11%	5.913	14,37%	-958
Bilanzsumme	40.903	100,00%	41.158	100,00%	-255

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.663	1.286	377	29,32%
Gewerbesteuerumlage	1.935	1.890	45	2,38%
Sonstige betriebliche Erträge	1	308	-307	-99,68%
Gesamtleistung	3.599	3.484	115	3,30%
Materialaufwand	-1.049	-811	-238	29,35%
Rohergebnis	2.550	2.673	-123	-4,60%
Personalaufwand	-609	-688	79	-11,48%
Abschreibungen	-15	-16	1	-6,25%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-246	-218	-28	12,84%
Sonstige Steuern*	-189	0	-189	0,00%
Betriebsergebnis	1.491	1.751	-260	-14,85%
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36	36	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274	-588	314	-53,40%
Finanzergebnis	-238	-552	314	-56,88%
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.810	1.673	137	8,19%
Verlustübernahme Parkhaus Delmenhorst GmbH	-486	-75	-411	548,00%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	314	172	142	82,56%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-1.226	-1.878	652	-34,72%
Beteiligungsergebnis	412	-108	520	-481,48%
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.665	1.091	574	52,61%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.630	-6.337	4.707	-74,28%
Jahresergebnis	35	-5.246	5.281	-100,67%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	40.904	41.158	41.217	40.931	41.158
Eigenkapital	29.910	29.875	36.020	34.953	29.875
Umsatzerlöse	1.664	1.286	1.097	953	1.286
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	-444	-139	124	-261	-249
Cash Flow	-3.007	-5.230	1.247	751	-225
Investitionen	1	2	2	3	-117
Eigenkapitalquote	73,1%	72,6%	87,4%	85,4%	82,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	15	17	19	17	17

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Aufgrund der Ergebnisse der steuerlichen Außenprüfung soll eine Verrechnung der Verluste der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH mit den Überschüssen der Stadtwerke Delmenhorst nicht mehr möglich sein. Der hieraus resultierende steuerliche Mehraufwand beläuft sich auf ca. 0,8 Mio. € p.a.. Gegen die Auffassung der Finanzverwaltung wurde Einspruch eingelegt. Für die Zukunft wäre unabhängig von den Einsprüchen eine Verrechnungsmöglichkeit gegeben, wenn u.a. die Stadtwerke den Stromnetzbetrieb übernehmen (siehe BMF-Schreiben vom 11. Mai 2016).

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste auf Verlustübernahmeverträgen.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen.

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von einem negativen Ergebnis von - T€ 265 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 4.020 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.617 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2017 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 220 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2017 keine Rücklagenzuführungen und keine Gewinnausschüttungen an die Stadt Delmenhorst vor.

Stadtwerke Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.
- Firma und Sitz: Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140663
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist:
1. Energie- und Wasserversorgung,
 2. Abwasserentsorgung und -behandlung,
 3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,
 4. die Erzeugung von Elektrizität,
 5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,
 6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung
- Stammkapital: € 20.000.000,00
- Gesellschafter: Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführer
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.
- Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2016 gehörten dem Aufsichtsrats bis zum 31.10.2016 an:

Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dieter Böhm	Vertriebsleiter/Elektrotechniker
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)
Peter Bruns	kfm. Angestellter
Axel Jahnz	Oberbürgermeister, ab dem 11.06.15
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt

Andrea Meyer-Garbe	Angestellte
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Richard Pendzich	Ingenieur
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Ibrahim Tuner	Kranfahrer
Sascha Voigt	Kaufmann (Vorsitzender)

Ab dem 01.11.2016 gehörten dem Aufsichtsrat an:

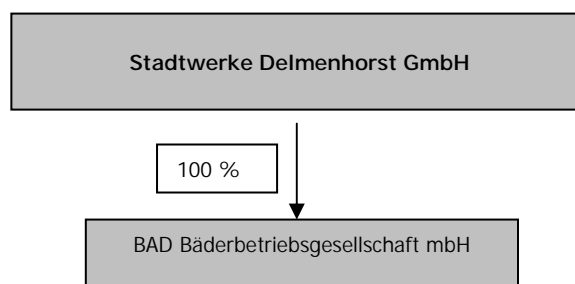
Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt
Marianne Huismann	Kultur Wissenschaftlerin
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Dr. Konukiewitz, Lars	Rechtsanwalt
Kutz, Rainer	Tattooist
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Anneka Ohm	Mitarbeiterin Marketing
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Marc van der Velde	Industrie Kaufmann
Thore Wintermann	Politikwissenschaftler

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr 2.580,- (Vorjahr € 2.190,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis nach Steuern liegt um rd. T€ 24 über dem Wert des Jahres 2015 und um rd. T€ 429 unter dem Planwert.

Im Vorjahresvergleich ist eine deutliche Erweiterung von Umsatz und Gesamtleistung zu erkennen (+2,2 Mio. €). Gegenüber der Planung zeigt sich eine deutliche Verbesserung von rd. 1,6 Mio. €.

Der Entsorgungsbereich verzeichnet zum Vorjahr einen leicht höheren Umsatz, gegenüber dem Planwert allerdings einen stark rückläufigen Trend.

Bis auf einen kleinen Rest konnten alle bisherigen Verfahren von Widerspruchskunden durch Vergleich abgeschlossen werden. Die meisten der offenen Verfahren resultieren aus Klagen der SWD gegen Tarifikunden.

Die Übernahme des Verlustes der Tochtergesellschaft, der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, belastet weiterhin die Ertragskraft des Unternehmens.

Die im Geschäftsjahr 2016 angefallenen Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt rd. 4,5 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen gleichmäßig auf die Bereiche Entsorgung und Versorgung. Zur Finanzierung von Investitionen wurden in 2015 Darlehen in Höhe von 0,5 Mio. € aufgenommen. Für langfristige Darlehen sind in 2016 Tilgungen in Höhe von rd. T€ 3.733 angefallen.

Besondere Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
Erdgasabsatz / MWh	533.818	502.542	489.067	634.187	618.426
Leitungsnetz (Erdgas) / km	427	426	430	430	430
Trinkwasserabsatz / Tsd. m ³	4.091	3.997	3.934	3.825	3.720
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	353	353	353
Abwasser / Tsd. m ³	6.314	6.750	6.287	6.341	6.182
Kanal (Schmutzwasser) / km	284	282	283	283	283
Kanal (Niederschlagswasser) / km	281	281	281	281	280

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus hat die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.227	79,97%	82.578	81,68%	-1.351
Finanzanlagen	2.870	2,83%	2.870	2,84%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	84.097	82,79%	85.448	84,52%	-1.351
Vorräte	148	0,15%	84	0,08%	64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.286	14,06%	10.956	10,84%	3.330
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55	0,05%	95	0,09%	-40
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	1.350	1,34%	-1.350
Forderungen gegen die Stadt DEL	1.903	1,87%	0	0,00%	1.903
Sonstige Vermögensgegenstände	701	0,69%	2.445	2,42%	-1.744
Liquide Mittel	367	0,36%	711	0,70%	-344
Rechnungsabgrenzungsposten	18	0,02%	9	0,01%	9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	17.478	17,21%	15.650	15,48%	1.828
Bilanzsumme	101.575	100,00%	101.098	100,00%	477

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	19,69%	20.000	19,78%	0
Kapitalrücklage	14.772	14,54%	14.772	14,61%	0
Eigenkapital	34.772	34,23%	34.772	34,39%	0
Empfangene Ertragszuschüsse	2.795	2,75%	2.717	2,69%	78
Empfangene Ertragszuschüsse	2.795	2,75%	2.717	2,69%	78
Darlehen von Kreditinstituten	51.510	50,71%	52.270	51,70%	-760
Langfristiges Fremdkapital	51.510	50,71%	52.270	51,70%	-760
Sonstige Rückstellungen	4.374	4,31%	2.579	2,55%	1.795
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	56	0,06%	0	0,00%	56
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4.684	4,61%	4.275	4,23%	409
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	1.387	1,37%	1.771	1,75%	-384
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.715	1,69%	1.560	1,54%	155
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	536	0,53%	-536
Sonstige Verbindlichkeiten	275	0,27%	606	0,60%	-331
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,01%	12	0,01%	-5
Kurzfristiges Fremdkapital	12.498	12,30%	11.339	11,22%	1.159
Bilanzsumme	101.575	100,00%	101.098	100,00%	477

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	53.465	49.948	3.517	7,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	262	189	73	38,6%
Sonstige betriebliche Erträge	476	1.868	-1.392	-74,5%
Gesamtleistung	54.203	52.005	2.198	4,2%
Materialaufwand	-26.614	-24.709	-1.905	7,7%
Rohergebnis	27.589	27.296	293	1,1%
Personalaufwand	-8.643	-7.799	-844	10,8%
Abschreibungen	-5.833	-6.233	400	-6,4%
Konzessionsabgaben	-1.741	-1.722	-19	1,1%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.974	-3.931	-43	1,1%
Sonstige Steuern	-64	-158	94	-59,5%
Betriebsergebnis	7.334	7.453	-119	-1,6%
Zinserträge	29	13	16	123,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.146	-1.412	266	-18,8%
Finanzergebnis	-1.117	-1.399	282	-20,2%
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.472	-2.491	19	-0,8%
Beteiligungsergebnis	-2.472	-2.491	19	-0,8%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.745	3.563	182	5,1%
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.935	-1.890	-45	2,4%
Ergebnisabführung	-1.810	-1.673	-137	8,2%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	101.576	101.099	102.631	106.836	107.000
Eigenkapital	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772
Umsatzerlöse	53.465	49.948	48.523	53.891	52.035
Betriebsergebnis	7.432	6.457	7.766	10.220	9.620
Cash Flow	7.384	7.631	9.183	9.163	8.504
Investitionen	4.527	3.428	3.218	3.152	4.655
Eigenkapitalquote	34,2%	34,4%	33,9%	32,5%	32,4%
Eigenkapitalrendite*	5,2%	4,8%	8,4%	7,9%	5,1%
Umsatzrendite**	3,4%	3,3%	6,0%	5,1%	3,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	151	146	138	133	126

Anmerkungen:

*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

**) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

In der Gassparte bestehen weiterhin Risiken durch Kundenwechsel. Diesen wird durch die Variierung von Angeboten für Kundensegmente begegnet.

Der Preisdruck durch bundesweit agierende Anbieter konnte durch die strukturierte Beschaffung für Erdgas kompensiert werden.

Der Wunsch des Gesellschafters nach Wiederaufnahme der Trinkwassergewinnung in einem innenstadtnahen Gebiet, kann vor dem Hintergrund der bestehenden, gesicherten und preisgünstigen Trinkwasserversorgung zu Risiken führen.

Für 2017 wird mit einer Ergebnisabführung an den VVD in Höhe von T€ 1.957 gerechnet.

Die Planung für 2017 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 28.379, einem negativen Zinsergebnis von T€ 1.151, einem positiven Ergebnis nach Steuern von T€ 4.526 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.000 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 1.957. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2017 sind Investitionen von T€ 10.483 Darlehensaufnahmen von T€ 7.500 und Darlehenstilgungen von T€ 3.900 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2017 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2017 jederzeit gegeben sein.

Für die langfristige weitere Entwicklung der Gesellschaft wird die Notwendigkeit einer Rücklagenbildung zur verstärkten Innenfinanzierung zu prüfen sein.

Für die langfristige positive Entwicklung der Gesellschaft, die Erlangung der Stromnetzkonzession in der Stadt Delmenhorst von zentraler Bedeutung. Das Vergabeverfahren wurde seitens der Kommune aufgehoben. Die Gesellschafter erwarten weiterhin einen rechtskonformen Verlauf des Konzessionierungsverfahrens.

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
Firma und Sitz:	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Guido Becker (Prokurist der SWD GmbH) Horst Fiedler Sena Lobo (Bereichsleiter Marketing & Vertrieb der SWD GmbH), bis zum 26.01.2017

Aufsichtsrat:

In 2016 gehörten dem Aufsichtsrats bis zum 31.10.2016 an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Berger, Gerhard	Schausteller
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Kruse, Lars	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur, stell. Vorsitzender
Roß, Detlef	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, Geschäftsführer der SWD GmbH
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt

Ab dem 01.11.2016 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Berger, Gerhard	Schausteller
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Marianne Huismann	Kultur Wissenschaftlerin
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Kruse, Lars	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst
Kühl, Jürgen	Konstrukteur, Maschinenbau
Roß, Detlef	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, Geschäftsführer der SWD GmbH
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt
Waßer, Jürgen	Kaufmann

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 1.470,- (Vorjahr € 1.140,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Delmenhorst GmbH sind Mutter- und Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und verbundene Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH erstellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht. Ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Grafttherme wurde in 2016 von insgesamt rd. 353.000 Gästen besucht. Die Planung ging von 415.000 Gästen aus.

Einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäftsjahr 2016 hatte die Teilschließung des Freizeitbereiches in der Zeit von August bis Dezember 2016.

Aus diesem Grund liegen die Umsatzerlöse mit rd. 2,8 Mio. € um rd. T€ 460 unter dem Vergleichswert des Vorjahres (3,3 Mio.).

Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem negativen Betriebsergebnis vor Zinsen von T€ 1.937 ab. Weiterhin betrug der Aufwand im Geschäftsjahr 2016 für Zinsen und ähnliche Aufwendungen T€ 541, sodass die BAD das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von minus T€ 2.472 abgeschlossen hat. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 konnte das Ergebnis nach Steuern um T€ 19 verbessert werden.

Aufgrund des gültigen Ergebnisabführungsvertrages werden die Verluste von der SWD in voller Höhe übernommen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit im Jahr 2016 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das BAD mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,03%	18	0,08%	-12
Sachanlagen	20.194	87,29%	21.086	89,31%	-892
Langfristig gebundenes Vermögen	20.200	87,31%	21.104	89,39%	-904
Vorräte	32	0,14%	36	0,15%	-4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21	0,09%	24	0,10%	-3
Forderungen gegen Gesellschafter	1.388	6,00%	1.752	7,42%	-364
Sonstige Vermögensgegenstände	90	0,39%	44	0,19%	46
Liquide Mittel	1.404	6,07%	650	2,75%	754
Rechnungsabgrenzungsposten*	0	0,00%	0	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.935	12,69%	2.506	10,61%	429
Bilanzsumme	23.135	100,00%	23.610	100,00%	-475

*398,38 € (VJ 241,00 €)

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,11%	25	0,11%	0
Kapitalrücklage	2.845	12,30%	2.845	12,30%	0
Eigenkapital	2.870	12,41%	2.870	12,16%	0
Darlehen von Kreditinstituten	18.813	81,32%	19.627	84,84%	-814
Langfristiges Fremdkapital	18.813	81,32%	19.627	83,13%	-814
Sonstige Rückstellungen	436	1,88%	319	1,38%	117
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25	0,11%	0	0,00%	25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	212	0,92%	124	0,54%	88
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	10	0,04%	17	0,07%	-7
Sonstige Verbindlichkeiten	769	3,32%	653	2,82%	116
Kurzfristiges Fremdkapital	1.452	6,28%	1.113	4,71%	339
Bilanzsumme	23.135	100,00%	23.610	100,00%	-475

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.828	3.288	-460	-14,0%
Sonstige betriebliche Erträge	572	25	547	2188,0%
Betriebsleistung	3.400	3.313	87	2,6%
Materialaufwand	-1.482	-1.574	92	-5,8%
Personalaufwand	-1.413	-1.437	24	-1,7%
Abschreibungen	-1.207	-1.279	72	-5,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.229	-951	-278	29,2%
Betriebsergebnis	-1.931	-1.928	-3	0,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-541	-563	22	-3,9%
Finanzergebnis	-541	-563	22	-3,9%
Ergebnis vor Verlustübernahme	-2.472	-2.491	19	-0,8%
Ergebnisübernahme durch SWD	2.472	2.491	-19	-0,8%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	23.135	23.610	24.322	23.610	25.458
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.845
Umsatzerlöse	2.828	3.288	3.166	3.288	2.730
Betriebsergebnis	-1.937	-1.942	-2.087	-1.928	-2.533
Cash Flow *	1.427	1.014	818	-32	-257
Investitionen	281	138	151	82	458
Eigenkapitalquote	12,4%	12,2%	11,8%	12,2%	11,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	83	81	80	79	79

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht bei einer moderaten Umsatzerhöhung auf T€ 3.452 bei rd. 400.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.198 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von minus T€ 746 vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2017 mit rd. 2,5 Mio. € eingeplant.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2020 Investitionen in Höhe von rund 2,7 Mio. € vor.

Als bestandsgefährdendes Risiko wäre der Wegfall des Ergebnisabführungsvertrages ohne anderweitige Kompensation zu nennen.

Weiteres Risikopotential ergibt sich im technischen Umfeld und im Betriebsablauf. Die durchgeführte Sanierung im Freizeitbereich war eine notwendige Maßnahme zur Substanzerhaltung des Betriebes und Anlagevermögens. Bisher sind aus dieser Sanierung keine größeren Auffälligkeiten zu verzeichnen.

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.
- Firma und Sitz: Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
- Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140626
- Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
- Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00
- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Gesellschafter: Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, Delmenhorst
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:

In 2016 gehörten dem Aufsichtsrats bis zum 31.10.2016 an:

Canakci, Mesut	Kranfahrer, Müllwerker
Hantke, Magret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Jahnz, Axel	Oberbürgermeister, bis 21.06.16
Meyer-Garbe, Andrea	Angestellte (stellv.Vorsitzende)
Konrad, Axel	Polizeibeamter
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Pendzich, Richard	Ingenieur
Shikho, Sinan	Übersetzer
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Urban, Bianca	Stadtbaurätin, ab 22.06.2016
Voigt, Sascha	Kaufmann

Ab dem 01.11.2016 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Canakci, Mesut	Kranfahrer, Müllwerker
Kappe, Stefan	selbstständig im Fassadenbau
Konrad, Axel	Polizeibeamter
Dr. Konukiewitz, Lars	Rechtsanwalt
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Mittag, Alexander	Verwaltungsbeamter
Neugebauer, Andreas	Informatiker
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Pinzon-Assis, Bettina	Dipl.-Ing. Dozentin VHS
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Urban, Bianca	Stadtbaurätin

Im Geschäftsjahr 2016 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 300,- (Vorjahr € 1.200,- angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Das positiv zu beurteilende Geschäftsergebnis weist bei einem Betriebsergebnis von T€ 939, einem negativen Finanzergebnis von T€ 56, einem neutralen Ergebnis von T€ 4 und Ertragssteuern von T€ 278 eine Jahresüberschuss von T€ 608 aus. Die in 2016 durchgeführten Investitionen von insgesamt T€ 871 entfallen insbesondere auf Grundstücke und Geschäftsbauten (T€ 556) und auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Die Finanz- und Liquiditätslage weist einen positiven Cashflow von T€ 1.273 aus; der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich auf T€ 123. Die Zahlungsfähigkeit war in 2016 jederzeit gegeben.

Die neue Umschlagshalle wurde erfolgreich fertiggestellt. Nach Behebung von Verzögerungen hinsichtlich der Brandschutzeinrichtungen wurde die Halle am 01.03.16 in Betrieb genommen.

Besondere Kennzahlen					
jeweils in Tonnen	2016	2015	2014	2013	2012
Restabfall	12.465	12.135	14.225	12.039	15.454
Bioabfall	8.186	8.090	6.103	5.842	8.126
Sperrgut	2.867	2.927	1.718	1.934	3.104
Kehrgut	1.611	1.712	1.607	1.660	1.445
Umsatzerlöse					
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Müll	1.313	1.308	1.232	1.178	2.768
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	244	247	230	219	218
Diesel	117	168	215	265	231
Werkstatt	3	5	1	1	2
sonstige Erlöse	172	167	164	182	169
	1.849	1.895	1.842	1.845	3.388

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.289	83,47%	6.084	82,67%	205
Langfristig gebundenes Vermögen	6.289	83,47%	6.084	82,67%	205
Vorräte	28	0,37%	31	0,42%	-3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119	1,58%	38	0,52%	81
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,03%	2	0,03%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	941	12,49%	481	6,54%	460
Sonstige Vermögensgegenstände	17	0,23%	156	2,12%	-139
Liquide Mittel	123	1,63%	553	7,51%	-430
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,20%	14	0,19%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.245	16,53%	1.275	17,33%	-30
Bilanzsumme	7.534	100,00%	7.359	100,00%	175

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	1,33%	100	1,36%	0
Gewinnrücklage	2.172	28,83%	1.872	25,44%	300
Bilanzgewinn	609	8,08%	614	8,34%	-5
Eigenkapital	2.881	38,24%	2.586	35,14%	295
Darlehen von Kreditinstituten	3.491	46,34%	3.640	49,46%	-149
Langfristiges Fremdkapital	3.491	46,34%	3.640	49,46%	-149
Steuerrückstellungen	255	3,38%	119	1,62%	136
Sonstige Rückstellungen	138	1,83%	149	2,02%	-11
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400	5,31%	400	5,44%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	161	2,14%	362	4,92%	-201
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	51	0,68%	64	0,87%	-13
Verbindlichkeiten geg. Stadt Delmenhorst	0	0,00%	8	0,11%	-8
Sonstige Verbindlichkeiten	157	2,08%	31	0,42%	126
Kurzfristiges Fremdkapital	1.162	15,42%	1.133	15,40%	29
Bilanzsumme	7.534	100,00%	7.359	100,00%	175

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	4.921	4.779	142	3,0%
Sonstige betriebliche Erträge	15	92	-77	-83,7%
Betriebsleistung	4.936	4.871	65	1,3%
Materialaufwand	-697	-1.018	321	-31,5%
Personalaufwand	-1.871	-1.743	-128	7,3%
Abschreibungen	-665	-442	-223	50,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-743	-722	-21	2,9%
Sonstige Steuern	-18	-15	-3	20,0%
Betriebsergebnis	942	931	11	1,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56	-45	-11	24,4%
Finanzergebnis	-56	-45	-11	24,4%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	886	886	0	0,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-278	-272	-6	2,2%
Jahresergebnis	608	614	-6	-1,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.534	7.359	4.466	3.551	3.245
Eigenkapital	2.881	2.586	2.144	1.842	1.893
Umsatzerlöse	4.921	4.779	4.172	3.679	3.388
Betriebsergebnis	938	923	544	262	435
Cash Flow*	959	492	606	503	615
Investitionen	871	3.128	1.092	316	312
Eigenkapitalquote	38,20%	35,10%	48,00%	51,9%	58,3%
Eigenkapitalrendite	21,10%	23,70%	16,30%	9,2%	17,0%
Umsatzrendite	12,40%	12,80%	8,90%	4,6%	9,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	47	44	41	36	34

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Planung für das Geschäftsjahr 2017 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 669, einem negativen Finanzergebnis von T€ 53 und Ertragssteuern von T€ 192 einen Jahresüberschuss von T€ 424.

Investitionen sind in 2017 in Höhe von T€ 1.270 vorgesehen. Hiervon entfallen T€ 905 auf Gebäude- und Grundstücksinvestitionen, T€ 120 auf den Fuhrpark und T€ 245 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von T€ 550 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2017 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010.
Firma und Sitz:	Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140049
Gegenstand des Unternehmens:	Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2016 ist ein Rückgang der Umsatzerlöse von rd. 24% zu verzeichnen. Dieses liegt an der Entscheidung, das Parkhaus wg. technischer Probleme ab August 2016 in eine kostenfreie Nutzung zu bringen. Ein Ausfall des Kassensystems hat die Vereinnahmung von Entgelten unmöglich gemacht, die Zahl der Kurzzeitparker wurde wegen der verlorenen Daten geschätzt. Das Ergebnis vor Ergebnisabführung ist stark negativ. Vor allem durch die Rückstellung für die Abrisskosten im Jahr 2017.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2016	2015	2014	2013	2012
Kurzzeitparker	37.500	39.717	43.292	45.648	49.934
Jahres- und Monatskarten	1.433	1.548	1.537	1.521	1.548
Dauerparker (monatlich)	101	99	100	100	102

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2016 nicht getätigt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	71	8,81%	108	24,05%	-37
Langfristig gebundenes Vermögen	71	8,81%	108	24,05%	-37
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,25%	0	0,00%	2
Forderungen gegen Gesellschafter	710	88,09%	317	70,60%	393
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,62%	1	0,22%	4
Liquide Mittel	18	2,23%	23	5,12%	-5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	735	91,19%	341	75,95%	394
Bilanzsumme	806	100,00%	449	100,00%	357

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	6,33%	51	11,36%	0
Kapitalrücklage	361	44,79%	361	80,40%	0
Verlustvortrag	-21	-2,61%	-21	-4,68%	0
Eigenkapital	391	48,51%	391	87,08%	0
Sonstige Rückstellungen	402	49,88%	2	0,45%	400
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	6	0,74%	30	6,68%	-24
Sonstige Verbindlichkeiten	7	0,87%	7	1,56%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	19	4,23%	-19
Kurzfristiges Fremdkapital	415	51,49%	58	12,92%	357
Bilanzsumme	806	100,00%	449	100,00%	357

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	119	175	-56	-32,0%
Sonstige betriebliche Erträge	16	3	13	433,3%
Betriebsleistung	135	178	-43	-24,2%
Personalaufwand	0	-1	1	-100,0%
Abschreibungen	-75	-59	-16	27,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-526	-174	-352	202,3%
Betriebsergebnis	-601	-234	-367	156,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
Finanzergebnis	-6	-6	0	0,0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-472	-62	-410	661,3%
Sonstige Steuern	-13	-13	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	485	75	410	546,7%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Bilanzsumme	807	449	426	449	422
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	119	175	188	175	190
Betriebsergebnis	-480	-72	-75	-49	-186
Cash Flow	0	8	-57	-36	5
Eigenkapitalquote	48,5%	87,0%	91,8%	87,1%	87,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	1	3	3	3

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Mit Entscheidung der Gesellschafterversammlung vom 13.01.2017 ist das Gebäude ab Ende Januar 2017 außer Betrieb genommen worden. Im Verlauf des Jahres soll das Gebäude abgerissen und an gleicher Stelle ein neues Parkhaus entstehen. Die für den Abriss angesetzten Kosten sind in den Rückstellungen enthalten. Für den Abriss werden jedoch öffentliche Fördermittel beantragt.

Die Planung für 2017 spiegelt die Neubauphase des Gebäudes wieder. Es sind lediglich Zinsaufwendungen für die erwartete Darlehensaufnahme, Erbbauzinsen und Grundsteuern geplant. Es wird ein negatives Ergebnis (-T€ 62) vor Verlustübernahme erwartet.

Maßgeblich entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Parkhauses wird die Auslastung der Parkflächen sein. Hier besteht die Hoffnung auf gegenseitige Beeinflussung mit der allgemeinen Citybelebung. Entsprechend besteht ein Auslastungsrisiko mit wirtschaftlichen Folgen in der Konkurrenz mit freien Parkflächen in der unmittelbaren Umgebung.

Delbus GmbH & Co. KG**Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 27. Mai 2015.

Firma und Sitz: Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140732

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2016 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
Kommanditkapital Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	51,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	49,00%
	1.000.000,00	100,00%	100,00%

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, das Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

Aufteilung der Gewinne / Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 94 % zu Lasten des VVD und 6 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen. Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinliches Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Dies entspricht einer Verlustübernahme durch die BSAG von T€ 104. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Aufsichtsrat

- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:

Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern.

In 2016 gehörten dem Aufsichtsrats an:

Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte i.R., Vorsitzender (bis 12/16)
Angela Horn	Fahrerin, stellv. Vorsitzende
Volker Arndt	Ingenieur
Thomas Bode	Betriebsschlosser
Werner Hein	Busfahrer
Michael Hünig	Vorstand für Betrieb und Personal bei der BSAG
Margret Hantke	Ratsfrau
Deniz Kurku	Stadtrat
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Hermann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender (seit 12/16)
Lothar Mandalka	Stadtrat (seit 12/16)

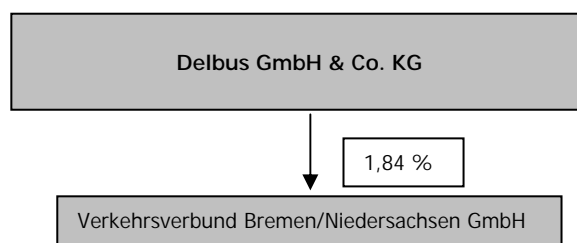
Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 4.830,-.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Ertragssteigerung um T€ 516 hat sich im Geschäftsjahr 2016 hauptsächlich aufgrund folgender Faktoren ergeben: Die Mietwagenerträge sind um T€ 242 durch die Beförderung von Flüchtlingen gestiegen. Die Fahrgeldeinnahmen sind um T€ 151 gestiegen und die Ausgleichszahlungen für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten sind um T€ 111 gestiegen.

Umsatzerlöse					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	3.197	2.935	2.739	2.695	2.548
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	189	179	160	156	163
Gelegenheitsverkehr	269	30	22	23	24
Verkehrsmittelwerbung	110	106	102	99	95
Andere Umsatzerlöse	72	2	2	3	3
	3.837	3.252	3.025	2.976	2.833

Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 137 reduziert. Innerhalb der Personalaufwendungen führten die Auswirkungen der Zinsänderungen im Rahmen der Berechnung der Pensionsrückstellungen in 2016 zu Erträgen von T€ 55. Die Gebäude und Grundstücksaufwendungen sanken um T€ 42.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen neben dem Kauf eines neuen Linienbusses, in die Erneuerung der Bordrechner und elektr. Fahrausweisdrucker aller Linienbusse investiert. Insgesamt sind in 2016 Zugänge zu Anlagevermögen von T€ 669 zu verzeichnen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich in 2016 die Kostenunterdeckung der Gesellschaft gegenüber dem Jahr 2015 um T€ 651 verbessert hat. Der Jahresfehlbetrag in 2016 beträgt T€ 1.330.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	20	0,27%	8	0,11%	12
Sachanlagen	2.706	36,45%	2.589	34,97%	117
Finanzanlagen	27	0,36%	27	0,36%	0
Anlagevermögen	2.753	37,09%	2.624	35,45%	129
Langfristig gebundenes Vermögen	2.753	37,09%	2.624	35,45%	129
Vorräte	53	0,71%	77	1,04%	-24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216	2,91%	133	1,80%	83
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	66	0,89%	84	1,13%	-18
Sonstige Vermögensgegenstände	211	2,84%	187	2,53%	24
Liquide Mittel	3.912	52,70%	3.791	51,21%	121
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,16%	14	0,19%	-2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4.470	60,22%	4.286	57,90%	184
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	200	2,69%	493	6,66%	-293
Bilanzsumme	7.423	100,00%	7.403	100,00%	20

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	13,47%	1.000	13,51%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-13,12%	-974	-13,16%	0
2. Verlustvortragskonten	-226	-3,04%	-518	-7,00%	292
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	200	2,69%	492	6,65%	-292
Eigenkapital	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	0,34%	25	0,34%	0
Gesellschafterdarlehen	3.144	42,35%	3.144	42,47%	0
Rückstellungen für Pensionen	3.324	44,78%	3.388	45,77%	-64
Langfristiges Fremdkapital	6.468	87,13%	6.532	88,23%	-64
Sonstige Rückstellungen	486	6,55%	444	6,00%	42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	130	1,75%	146	1,97%	-16
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	126	1,70%	6	0,08%	120
Sonstige Verbindlichkeiten	155	2,09%	221	2,99%	-66
Rechnungsabgrenzungsposten	33	0,44%	29	0,39%	4
Kurzfristiges Fremdkapital	930	12,53%	846	11,43%	84
Bilanzsumme	7.423	100,00%	7.403	100,00%	20

Gewinn- und Verlustrechnung						
	2016		2015		Veränderung	
	T€		T€		T€	%
Umsatzerlöse	3.837		3.252		585	18,0%
Sonstige betriebliche Erträge	132		202		-70	-34,7%
Gesamtleistung	3.969		3.454		515	14,9%
Materialaufwand	-884		-878		-6	0,7%
Rohergebnis	3.085		2.576		509	19,8%
Personalaufwand	-3.067		-3.302		235	-7,1%
Abschreibungen	-453		-442		-11	2,5%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-612		-518		-94	18,1%
Sonstige Steuern	-11		-11		0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-4.143		-4.273		130	-3,0%
Betriebsergebnis	-1.058		-1.697		639	-37,7%
Zinserträge	0		1		-1	-100,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272		-286		14	-4,9%
Finanzergebnis	-272		-285		13	-4,6%
Jahresergebnis	-1.330		-1.982		652	-32,9%
Belastung auf Verlustvortragskonten	1.330		1.982		-652	-32,9%
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0		0		0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.223	7.403	7.192	7.054	6.907
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.790	3.252	3.025	2.976	2.833
Betriebsergebnis	-1.037	-1.697	-1.922	-1.778	-2.050
Cash Flow*	-647	-1.092	-1.634	-1.512	-1.957
Investitionen	669	420	0	391	183
Eigenkapitalquote	-2,7%	-6,7%	-8,7%	-9,9%	-13,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	89	87	86	87	90

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von T€ 974 übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um T€ 200

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2017 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.547 aus und nimmt auch für 2018 eine Kostenunterdeckung in ähnlicher Größenordnung an.

Die Delbus GmbH & Co. KG arbeitet kontinuierlich an einer kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in allen Bereichen, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragsituation zu verbessern.

Die lange Laufzeit (Ende Mai 2025) des im Mai 2015 für die Delbus KG erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrages gewährleistet Planungssicherheit.

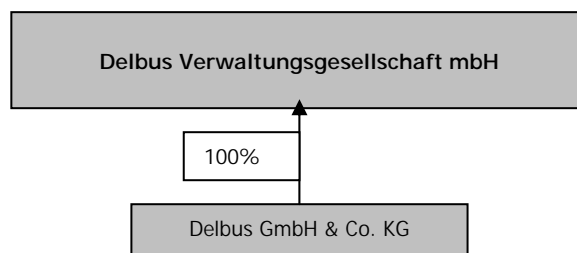
Grundsätzlich bestehen für die Delbus GmbH & Co. KG Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus den langfristigen Gesellschafterdarlehen wird durch fristenkongruente Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf werden maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragskonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die Delbus GmbH & Co. KG als gering einzustufen.

Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. Mai 2015.
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Sämtliche Anteile der Gesellschaft werden von der Delbus GmbH & Co. KG gehalten.
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin T€ 3, die in gleicher Höhe für Personalgestaltung aufgewendet werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	4,00%	1	4,00%	0
Liquide Mittel	24	96,00%	24	96,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Eigenkapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	4	-1	-25,0%
Gesamtleistung	3	4	-1	-25,0%
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1	1	
Betriebliche Aufwendungen	-3	-4	1	-25,0%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100%	100%	100%	100,0%	100,0%

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Juni 2016.
- Sitz: Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 200875
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) nutzt. Die Gesellschaft überlässt der JHD Deichhorst gGmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum übertragen hat, zur Nutzung.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	45.000,00	100,00%

- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst
vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Breidenbach, bis zum
16.06.2016
Herrn Axel Langnau, ab dem 16.06.2016
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch Stadtbaurätin Frau
Bianca Urban sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2006 beschlossen, dass eine Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gegründet und das Krankenhausgrundstück nebst aufstehenden Gebäuden vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Delmenhorst auf diese Personengesellschaft, nämlich Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, übertragen wird. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. In der Sitzung der Gesellschafterversammlung der Klinikum Delmenhorst gGmbH wurde am 21. Dezember 2006 die Gründung der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG beschlossen. Bei der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

wurde im Laufe des Jahres 2016 ein Austausch der Komplementärin JHD Deichhorst gGmbH durch den Eintritt der neuen Komplementärin Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH vollzogen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 21. Juni 2016. Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie handelt durch ihren Geschäftsführer.

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH), wirtschaftlicher Eigentümer, geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Erlöse erzielt. Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. T€ 2 und betrafen insbesondere die Geschäftsführertätigkeit und Abschluss- und Prüfungskosten.

Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag in Höhe von -2.425,19 € ab.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die JHD Deichhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diente die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der JHD Deichhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

Bilanz

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Sonstige Vermögensgegenstände	1	25,0%	0	0,0%	1
Liquide Mittel	3	75,0%	5	100,0%	-2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4	100,0%	5	100,0%	-1
Bilanzsumme	4	100,0%	5	100,0%	-1

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Passiva					
Kommanditkapital	45	1125,0%	45	900,0%	0
Verlustvortrag	-40	-1000,0%	-38	-760,0%	-2
Jahresfehlbetrag	-2	-50,0%	-2	-40,0%	0
Eigenkapital	3	75,0%	5	100,0%	-2
Sonstige Rückstellungen	1	25,0%	0	0,0%	1
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	0	0,0%	0
Bilanzsumme	4	100,0%	5	100,0%	-1

	2016		2015		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gewinn- und Verlustrechnung						
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2		0	0%
Betriebliche Aufwendungen	-2		-2		0	0%
Betriebs- / Jahresergebnis	-2		-2		0	0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	4	5	6	8	10
Eigenkapital	3	5	6	8	10
Betriebsergebnis	-2	-2	-2	-1	-1
Eigenkapitalquote	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Eigenkapital ist durch die Aufwendungen der vergangenen Jahre stark aufgezehrt worden und reicht – bei zukünftig gleich hohen Aufwendungen und Erlösen – nicht mehr ewig zur Deckung zukünftiger Aufwendungen. Langfristig ist hierfür eine EK-Zufuhr oder eine Änderung der Erlösstruktur erforderlich. Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird bei unveränderter Kostenstruktur von einem Jahresfehlbetrag auf Niveau des Jahres 2016 gerechnet.

Der Krankenhausbetrieb soll planmäßig in den Jahren 2021/2022 auf andere Flächen verlegt werden. In den Zusammenhang ergeben sich evtl. neue Aufgaben und Ziele der Gesellschaft.

GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH**Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 09. April 2015.

Firma und Sitz: GSG – Wohnungsbaugesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	7.302.066,13	100,00%

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2016 waren dies:

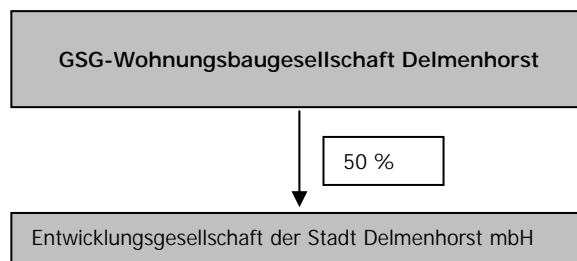
Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Hantke, Margret (stellv. Vorsitzender)	Verkehrsmeisterin im Ruhestand (ab 12/16)
Ibrahim Tuner (stellv. Vorsitzender)	Kranführer (bis 12/16)
Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker (bis 12/16)
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Gabi Baumgart	Erzieherin/Motopädagogin (ab 12/16)
Katja Beyer	Lehrerin (bis 12/16)
Inge Böttcher	Rechtsanwältin (ab 12/16)
Uwe Dähne	Lehrer
Marlis Düßmann	Rentnerin (bis 12/16)
Ertugrul, Eyup	Sozialarbeiter (ab 12/16)
Ingeborg Hübscher	Polizeibeamtin im Ruhestand
Pedro Benjamin Becerra	Speditionskaufmann
Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Deniz Kurku	Angestellter
Kutz, Rainer	Tattooist (ab 12/16)
Andrea Lotsios	VHS-Dozentin (ab 12/16)
Lothar Mandalka	Dipl.-Ing. (ab 12/16)

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.470,-.

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden.

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst waren:

Herr Stefan Ludwig

Beteiligungsverhältnisse**Lage der Gesellschaft**

Die GSG ist mit 2.165 Wohnungen weiterhin nicht nur das führende Wohnungsunternehmen am Ort, sondern auch ein großer Dienstleister der Stadt Delmenhorst.

Hierbei fiel ihr auch im Berichtsjahr eine erhebliche Rolle bei der Unterbringung des noch im ersten Halbjahr anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen zu. So erreichte der dem Ordnungsamt - als der zuständigen Behörde der Stadt Delmenhorst - als Mieter dafür zur Verfügung gestellte Wohnraum mit 233 WE im Sommer seinen Höhepunkt. Dies gelang nicht zuletzt durch die aufwendige und zügig vorangetriebene Reaktivierung von stillgelegten und zum Abriss vorgesehenen Wohnungen. Der Stadt im Gegenzug konnten somit kostspielige Unterkunftsbeschaffungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Errichtung von Zeltunterkünften, Mobilbauten oder die Unterbringung in Hotels erspart werden. Ende des Jahres kam es dann bereits aber zu ersten Rückgaben von Ordnungsamtswohnungen mit fortsetzendem Trend.

Die Wohnungsbelegungszahlen sind weiter zufriedenstellend und konnten zum Jahresende sogar auf unter 2 % (Vorjahr 3 %) Leerstandsquote heruntergeführt werden. Der anhaltenden Nachfrage wird seitens des Wohnungsunternehmens nach Möglichkeit durch Neubauprojekte entsprochen.

Die hierfür erforderliche Liquidität ergibt sich zum einen durch den Ausgleich von wechselseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst am Ende des Jahres mit einem Saldo zugunsten der Gesellschaft in Höhe von Mio. € 1,6 und zum anderen aus einem Jahresüberschuss von Mio. € 2,3, welcher gegenüber dem Vorjahr um Mio. € 0,6 zugenommen hat.

Zum 31.12.2016 standen im eigenen Wohnungsbestand insgesamt 37 Wohnungen (1,71%) leer, nach 77 Wohnungen (3,55%) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 32 Wohnungen (1,48%), im Vorjahr 44 Wohnungen (2,03%). Die verbleibenden Wohnungen standen u. a. wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen und Verkauf leer. Die Fluktuationsrate unseres Bestandes ist mit 8,45% gegenüber dem Vorjahr (10,85%) gesunken.

Besondere Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
Eigener Bestand					
Wohnungen / Anzahl	2.165	2.166	2.168	2.147	2.147
Wohnfläche / m ²	121.120	121.171	121.298	119.618	119.618
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete €	5,11	5,02	4,87	4,84	4,79
Leerstandsquote	1,5%	2,0%	5,1%	8,4%	9,6%
Gewerberäume / Anzahl	8	7	7	7	7
Sonstige Einheiten / Anzahl	7	8	8	8	8
Garagen / Anzahl	319	314	315	313	313
Fremdverwaltung					
Wohnungen / Anzahl	141	146	150	151	166
Garagen / Anzahl	3	3	3	3	3

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft errichtet, betreut, verwaltet und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	25	0,05%	34	0,07%	-9
Sach- und Finanzanlagen	41.886	84,50%	39.700	81,97%	2.186
Langfristig gebundenes Vermögen	41.911	84,55%	39.734	82,04%	2.177
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.113	6,28%	3.004	6,20%	109
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	272	0,55%	1.962	4,05%	-1.690
Liquide Mittel	4.254	8,58%	3.713	7,67%	541
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0,03%	15	0,03%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	7.660	15,45%	8.699	17,96%	-1.039
Bilanzsumme	49.571	100,00%	48.433	100,00%	1.138

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	14,73%	7.302	15,08%	0
Gewinnrücklagen	9.739	19,65%	9.505	19,63%	234
Bilanzverlust/-gewinn	9.241	18,64%	7.132	14,73%	2.109
Eigenkapital	26.282	53,02%	23.939	49,43%	2.343
Darlehen von Kreditinstituten	13.911	28,06%	14.492	29,92%	-581
Sonstige Darlehen	4.022	8,11%	4.278	8,83%	-256
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.338</i>	<i>2,70%</i>	<i>1.381</i>	<i>2,85%</i>	<i>-43</i>
Langfristiges Fremdkapital	17.933	36,18%	18.770	38,75%	-837
Rückstellungen	1.040	2,10%	1.339	2,76%	-299
Erhaltene Anzahlungen	3.058	6,17%	2.970	6,13%	88
Verbindlichkeiten aus Vermietung	431	0,87%	526	1,09%	-95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	773	1,56%	838	1,73%	-65
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	0	0,00%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	53	0,11%	51	0,11%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	5.356	10,80%	5.724	11,82%	-368
Bilanzsumme	49.571	100,00%	48.433	100,00%	1.138

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	10.645	9.866	779	7,9%
Bestandsveränderung	108	427	-319	-74,7%
Andere aktivierte Eigenleistungen	48	25	23	92,0%
Sonstige betriebliche Erträge	381	712	-331	-46,5%
Betriebsleistung	11.182	11.030	152	1,4%
Materialaufwand	-5.662	-5.855	193	-3,3%
Personalaufwand	-1.062	-957	-105	11,0%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.254	-1.239	-15	1,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-380	-473	93	-19,7%
Betriebsaufwand	-8.358	-8.524	166	-1,9%
Betriebsergebnis	2.824	2.506	318	12,7%
Zinserträge*	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-395	-449	54	-12,0%
Finanzergebnis	-395	-449	54	-12,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-82	0	-82	
Sonstige Steuern	-4	-313	309	-98,7%
Jahresergebnis	2.343	1.744	599	34,3%
Gewinnvortrag	7.132	5.562	1.570	28,2%
Einstellung in die Rücklage	-234	-174	-60	34,5%
Bilanzgewinn	9.241	7.132	2.109	29,6%

*459,92 € (VJ 260,42 €)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	49.571	48.433	47.218	48.433	44.553
Eigenkapital	26.282	23.938	22.194	23.939	19.602
Umsatzerlöse	10.625	9.866	9.439	9.866	9.000
Betriebsergebnis	3.095	2.506	2.404	2.506	2.304
Cash Flow	3.538	2.830	3.313	1.771	2.844
Investitionen	3.451	647	3.880	1.069	320
Eigenkapitalquote	53,0%	49,4%	47,0%	49,4%	44,0%
Eigenkapitalrentabilität	8,9%	7,3%	8,9%	3,0%	8,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	17	17	18	19

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Nachdem in den vergangenen Jahren ein Großteil der Gebäudehüllen der Gesellschaft renoviert worden sind, wird in Zukunft mehr die Innenmodernisierung im Fokus stehen. Hierbei können durch Ausschreibung und Vergabe fest vereinbarter Preise sowie langfristig abgeschlossener Einheitspreisabkommen mit den Handwerksunternehmen Preissteigerungsrisiken begrenzt werden.

Die Durchführung eines straffen Mahn- und Klagewesens hat sich bewährt und ist unerlässlich für die Durchsetzung der Forderungen. Aus diesem Grund wird für die kommenden Jahre nicht mit einem wesentlichen Anstieg der Abschreibungen auf Mietforderungen (2016: T€ 64; 2015: T€ 59) gerechnet.

Bei zukünftig moderat steigenden Mieterträgen wird die nachhaltige Pflege und Verbesserung des Wohnungsbestands gestärkt. Förderhin wird auch 2017 mit einem Jahresüberschuss von gut Mio. € 2 gerechnet.

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 16. November 2010.
- Firma und Sitz: Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 202534
- Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
- Stammkapital: € 25.000,00
- Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	25.000,00	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2016 wie folgt zusammen:

Hans-Reiner Meisel (Vorsitzender)	Dipl.-Ingenieur
Marlies Düßmann (stellv. Vorsitzende)	Verwaltungsangestellte (bis 10/16)
Edith Belz (stellv. Vorsitzende)	E-Learning-Autorin (ab 11/16)

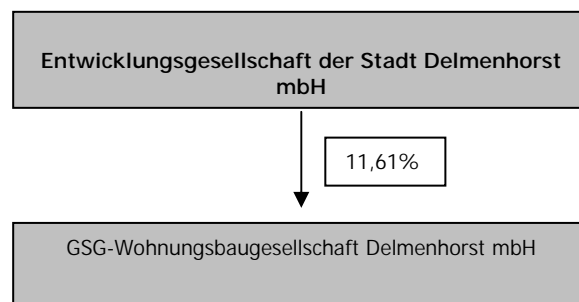
Axel Jahnz	Oberbürgermeister (bis 06/16)
Murat Kalmis	Feuerwehrmann (bis 10/16)
Werner Klaus	Technischer Angestellter (ab 11/16)
Jürgen Kühl	Maschinenbaukonstrukteur (ab 11/16)
Andreas Neugebauer	Informatiker (bis 10/16)
Eva Sassen	Dipl.-Biologin (ab 11/16)
Iskender Sen	Goldschmied (ab 11/16)
Peter Stemmler	Redakteur
Brigitte Unger	Ärztin (bis 10/16)
Bianca Urban	Stadtbaurätin (ab 06/16)
Volker Wohnig	Dipl.-Ingenieur (bis 10/16)

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgeschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird ebenfalls durch drei Ratsmitglieder vertreten:

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2016 sind nicht zu vermerken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	97,3%	1.003	96,4%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.003	97,3%	1.003	96,4%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	3	0,3%	2	0,2%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	2	0,2%	-1
Liquide Mittel	24	2,3%	33	3,2%	-9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	28	2,7%	37	3,6%	-9
Bilanzsumme	1.031	100,0%	1.040	100,0%	-9

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	607	58,9%	592	56,9%	15
Eigenkapital	632	61,3%	617	59,3%	15
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	393	38,1%	408	39,2%	-15
Langfristiges Fremdkapital	393	38,1%	408	39,2%	-15
Sonstige Rückstellungen	6	0,6%	6	0,6%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0,0%	9	0,9%	-9
Kurzfristiges Fremdkapital	6	0,6%	15	1,4%	-9
Bilanzsumme	1.031	100,0%	1.040	100,0%	-9

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	26	26	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-5	-1	20,0%
Betriebsergebnis	20	21	-1	-4,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-21	1	-4,8%
Finanzergebnis	-20	-21	1	-4,8%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.031	1.040	1.035	1.034	1.030
Eigenkapital	632	617	603	590	577
Erträge	26	26	28	28	26
Betriebsergebnis	20	21	22	22	21
Eigenkapitalquote	61,3%	59,3%	58,3%	57,1%	59,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen. Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 04. Juni 2010.
Firma und Sitz:	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141558
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in der Stadt Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.000,00 (voll eingezahlt)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Helmut Koletzke, Neerstedt (bis 01.06.2016). Herr Martin Westphal, Delmenhorst (ab 01.03.2016). Herr Westphal ist alleinvertretungs-berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.

Aufsichtsrat:

In 2016 gehörten dem Aufsichtsrats bis zum 31.10.2016 an:

Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Rainer Bommert	Erzieher
Uwe Dähne	Lehrer
Arnold Eckardt	FBL -40-, ab Juli
Bastian Ernst	Fachinformatiker
Claus Hübscher (Dozentenvertreter)	Pensionär
Deniz Kurku	Angestellter
Bettina Oestermann	Finanzbeamtin
Jürgen Schurig VHS-Beschäftigtenvertreter	Kfm.-Angestellter
Tamer Sert	Kfz-Meister, ab Oktober
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Gerold Warrelmann	Maschinenschlosser
Harry Jagusch (Dozentenvertreter)	Ausbilder

Ab dem 01.11.2016 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Yusuf Alic	Lokomotivführer
Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Rainer Bommert	Erzieher

Arnold Eckardt	FBL -40-, ab Juli
Lothar Mandalka	Privatier (Dipl.-Ing.)
Maximilian Martins	Selbständig
Alexander Mittag	Verwaltungsbeamter
Kai Reske	VHS-Programmbereichsleiter
Harald Schneewind	Erzieher
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Axel Unger	Gymnasiallehrer a.D.
Frauke Wöhler	Büroangestellte

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 720,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2016 ist ein positives Geschäftsergebnis von T€ 0 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 28) angefallen. Ausschlaggebend für das verbesserte Ergebnis gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerlöse im Bereich der Auftragsmaßnahmen. Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen eine Zunahme von T€ 240 sowie bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Zugang von T€ 148 zu verzeichnen. Der Personalaufwand (T€ 1.145; Vorjahr: T€ 946) erhöhte sich vor allem im Bereich der maßnahmenfinanzierten Mitarbeiter/innen mit Zeitverträgen.

Die angefallenen Gesamtaufwendungen wurden zu rd. 71% (Vorjahr: rd. 63%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2016 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2016 T€ 205. Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2016 weist eine Eigenkapitalquote von rd. 32 % (Vorjahr: rd. 28%) aus.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2016, insbesondere durch die von der Gesellschafterin erhaltenen Verlustausgleichszahlungen bis 2014 in Höhe von insgesamt T€ 121, sichergestellt.

Besondere Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
Unterrichtsstunden	29.541	24.902	24.810	25.851	22.300
Weiterbildungsdichte	369	332	326	344	312

Die höhere Anzahl von durchgeführten Unterrichtsstunden spiegelt sich in der sogenannten Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner) wider, die im Jahr 2016 bei 369 Unterrichtsstunden (in 2015 bei 332) lag, wobei sich die Bezugsgröße (Anzahl der Einwohner in Delmenhorst) bei der Berechnung dieser Kennzahl für 2016 sogar von 75.000 auf 80.000 erhöht hat.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen

Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen	2 73	0,86% 31,47%	1 76	0,37% 28,46%	1 -3
Langfristig gebundenes Vermögen	75	32,33%	77	28,84%	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41	17,67%	40	14,98%	1
Forderungen gegen Gesellschafter	27	11,64%	148	55,43%	-121
Liquide Mittel	89	38,36%	2	0,75%	87
Kurzfristig gebundenes Vermögen	157	67,67%	190	71,16%	-33
Bilanzsumme	232	100,00%	267	100,00%	-35

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	10,78%	25	9,36%	0
Kapitalrücklage	50	21,55%	50	18,73%	0
Eigenkapital	75	32,33%	75	28,09%	0
Sonstige Rückstellungen	43	18,53%	25	9,36%	18
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	123	46,07%	-123
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	33	14,22%	21	7,87%	12
Sonstige Verbindlichkeiten	3	1,29%	0	0,00%	3
Rechnungsabgrenzungsposten	78	33,62%	23	8,61%	55
Kurzfristiges Fremdkapital	157	67,67%	192	71,91%	-35
Bilanzsumme	232	100,00%	267	100,00%	-35

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.547	1.143	404	35,3%
Zuschüsse	635	635	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	0	0,0%
Betriebs- / Gesamtleistung	2.183	1.779	404	22,7%
Materialaufwand	-662	-533	-129	24,2%
Personalaufwand	-1.145	-946	-199	21,0%
Abschreibungen	-22	-22	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-350	-309	-41	13,3%
Betriebliche Aufwendungen	-2.179	-1.810	-369	20,4%
Betriebsergebnis	4	-31	35	-112,9%
Finanzergebnis	-4	-5	1	-20,0%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	0	36	-36	-100,0%
Jahresergebnis*	0	0	0	

*134,39 €

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	232	267	354	267	401
Eigenkapital	75	75	75	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	1.547	1.142	983	1.143	1.049
Betriebsergebnis	4	-24	-75	-49	-41
Cash Flow	22	-57	-109	-83	35
Investitionen	20	23	20	23	3
Eigenkapitalquote	32,4%	28,1%	21,3%	28,1%	18,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	36	29	23	23	23

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen - zum Teil weiterhin - auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik und ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes:

a) in der starken Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Europäischer Sozialfonds, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

b) in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der derzeitigen Konjunktur für Deutsch- und Integrationskurse

c) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in dem laufenden und den kommenden Wirtschaftsjahren

d) in dem reduzierten und festgeschriebenen Landeszuschuss für die folgenden Wirtschaftsjahre Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

a) der Durchführung zusätzlicher Kursangebote im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“, die vom Land Niedersachsen („Förderung von Maßnahmen zum Spracherwerb (Deutsch) von Geflüchteten 2017/18“) in den Jahren 2017 und 2018 in noch größerem Umfang als bisher gefördert werden b) der Durchführung von Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprachförderung für Migranten im Rahmen einer ESF-Förderung bzw. im Rahmen der die ESF-Förderung ersetzenden Förderung nach der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (Deutschsprachförderverordnung - DeuFöV)

c) der anhaltend hohen Nachfrage nach vom BAMF finanzierten Integrationskursen, dabei insbesondere auch im Bereich der alphabetisierenden Integrationskurse sowohl für Erst- als auch für Zweitschrittlerner

d) in der Durchführung von neuen Bildungsangeboten zur beruflichen Qualifizierung von Geflüchteten

e) in der Fortsetzung der Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten für Mütter ohne und mit Migrationshintergrund“

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
- Firma und Sitz: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	613.550,26	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Vermietungssituation im Medienzentrum hat sich im Berichtsjahr vergleichbar mit dem Vorjahr weiterhin stabilisiert. Die Umsatzerlöse konnten um T€ 18 gesteigert werden.

Rund 2.200 m² bzw. damit 2/3 der insgesamt vermietbaren Fläche im Medienzentrum sind bis 31.03.2020 an einen Mieter fest vermietet. Ca. 1.400 m² Nutzfläche verteilen sich auf insgesamt fünf weitere Mieter. Das Mietausfallrisiko ist begrenzt, aber vorhanden. Ein Gewerbemieter hat im 2. Halbjahr Insolvenz angemeldet. Der Mietausfall war jedoch auf 2 Monatsmieten begrenzt.

Die Geschäftsentwicklung einiger Mieter war sehr turbulent, sodass auch 2016 keine Anhebung der Mieten möglich war. Die insgesamt gute Vermietungssituation hat die Liquidität weiter stabilisiert. Auch im Berichtsjahr wurde keine finanzielle Unterstützung der Stadt Delmenhorst benötigt.

Modernisierungen oder Umbauten sind im Berichtsjahr nicht erfolgt. Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vorjahr T€ 0) waren in 2016 mit T€ 1 in geringem Umfang erforderlich.

Die finanzielle Situation hat sich trotz des ausgewiesenen Verlusts in Höhe von T€ 4 geringfügig verbessert. Die Liquidität hat im Berichtsjahr um T€ 8 zugenommen. Die Gesellschaft ist allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachgekommen. Kurzzeitige Mietausfälle, durch die beschriebene Insolvenz eines Mieters und erforderlich gewordene Stundungsvereinbarungen mit einzelnen Mietern konnten kompensiert werden, ohne die Kreditlinie zu nutzen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.533	91,5%	2.606	92,4%	-73
Langfristig gebundenes Vermögen	2.533	91,5%	2.606	92,4%	-73
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	130	4,7%	120	4,3%	10
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	0,1%	4	0,1%	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,1%	2	0,1%	1
Liquide Mittel	75	2,7%	67	2,4%	8
Rechnungsabgrenzungsposten	23	0,8%	21	0,7%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	234	8,5%	214	7,6%	20
Bilanzsumme	2.767	100%	2.820	100%	-53

Passiva					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	22,2%	614	21,8%	0
Kapitalrücklagen	172	6,2%	172	6,1%	0
Gewinnvortrag	378	13,7%	378	13,4%	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss*	-4	-0,1%	0	0,0%	-4
Eigenkapital	1.160	41,9%	1.164	41,3%	-4
Darlehen von Kreditinstituten	1.308	47,3%	1.364	48,4%	-56
Langfristiges Fremdkapital	1.308	47,3%	1.364	48,4%	-56
Rückstellungen	8	0,3%	10	0,4%	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	15	0,5%	14	0,5%	1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	128	4,6%	127	4,5%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	148	5,3%	141	5,0%	7
Kurzfristiges Fremdkapital	299	10,8%	292	10,4%	7
Bilanzsumme	2.767	100,0%	2.820	100,0%	-53

* € 355,51

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.768	2.820	2.860	2.934	2.982
Eigenkapital	1.161	1.164	1.164	1.188	1.200
Umsatzerlöse	362	344	330	342	273
Betriebsergebnis	50	60	39	54	-26
Cash Flow	69	73	-3	18	-9
Investitionen	1	0	21	0	32
Eigenkapitalquote	42,0%	41,0%	40,7%	40,5%	40,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	362	344	18	5,2%
Sonstige betriebliche Erträge	3	2	1	50,0%
Gesamtleistung	365	346	19	5,5%
Materialaufwand	-143	-124	-19	15,3%
Rohergebnis	222	222	0	0,0%
Abschreibungen	-73	-73	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87	-77	-10	13,0%
Sonstige Steuern	-12	-12	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-172	-162	-10	6,2%
Betriebsergebnis	50	60	-10	-16,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-60	6	-10,0%
Jahresergebnis	-4	0	-4	

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Ab dem Jahr 2017 wird sich die finanzielle Entwicklung durch die beschriebene Umfinanzierungsmaßnahme und den sinkenden Zinsaufwand (ab dem Jahr 2017 rund T€ 20) verbessern. Diese Entwicklung schafft größere Spielräume bei der erforderlichen Instandhaltung des Objektes.

Für das Jahr 2017 ist eine weitere Stabilisierung der Vermietungssituation vorgesehen. Größere Baumaßnahmen werden nicht durchgeführt. Die Umnutzung des Filmstudios in Lagerraumflächen wird zur Reduzierung der Betriebskosten beitragen.

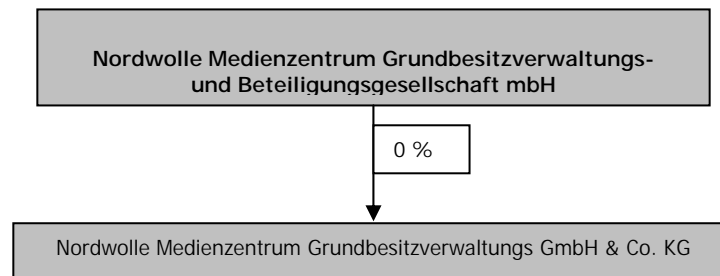
Mit der GSG Delmenhorst werden Teile der Parkplatzfläche hinter dem Gebäude getauscht. Die GSG Delmenhorst plant den Bau einer Kindertagesstätte in direkter Nachbarschaft. Diese wird auch zur Attraktivität der Vermietungseinheiten im Medienzentrum beitragen.

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140396
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Axel Fischer (bis 12. Mai 2016) Herr Reiner Fulst (ab 12. Mai 2016)
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von € -58,80 ausgewiesen, der mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 4 zu verrechnen ist.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktiva					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	21	100,0%	21	100,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	21	100,0%	21	100,0%	0
Bilanzsumme	21	100,0%	21	100,0%	0

Passiva					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	123,8%	26	123,8%	0
Bilanzverlust	-6	-28,6%	-6	-28,6%	0
Eigenkapital	20	95,2%	20	95,2%	0
Rückstellungen	1	4,8%	1	4,8%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,8%	1	4,8%	0
Bilanzsumme	21	100,0%	21	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	7	6	1	16,7%
Gesamtleistung	7	6	1	16,7%
Personalaufwand	-5	-5	0	0,0%
Übrige Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	0,0%
Betriebsergebnis	0	-1	1	-100,0%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
** Jahresergebnis	0	-1	1	-100,0%
Verlustvortrag	-6	-5	-1	20,0%
Bilanzverlust	-6	-6	0	0,0%

* € 217,93 (Vorjahr € 231,59)

** 113,47 €

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	21	21	22	21	21
Eigenkapital	19	20	21	20	20
Betriebsergebnis	0	-1	0	0	-1
Eigenkapitalquote	90,5%	95,2%	95,5%	95,2%	95,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin allerdings in der Tatsache, dass sich die Kommanditgesellschaft weiterhin nicht planmäßig entwickelt.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.

Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	1.630.509,81	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Vermietungssituation in den auf Dauer vermietbaren Einheiten hat sich weiter stabilisiert. leerstehende Fläche gibt es nicht mehr. Die Küche neben dem Veranstaltungssaal ist auf Dauer vermietet. Der Mieter Kids Cook nutzt den vor der Küche liegenden Bereich des Saales für eingeschränkten Restaurantbetrieb und die Logistik. Dem Cateringunternehmen ist es gelungen, nach hohen eigenen Investitionen, die für die Belieferung von Schulen und Kitas notwendige EU-Zertifizierung zu erreichen. Als Folge dieser Zertifizierung ist die Nutzung der Küche durch Veranstalter des Veranstaltungssaales nur noch eingeschränkt möglich.

Der Veranstaltungssaal wurde im Berichtsjahr wiederum für einzelne Veranstaltungen vermietet. Die Umsatzerlöse betragen T€ 19 (Vorjahr T€ 18). Aufgrund der derzeitigen räumlichen Konstellation ist eine alternative Nutzung in Verbindung mit einem oder mehreren Dauermietverträgen nicht möglich.

Bis zum 31.12.2015 ist mit der Markthalle Delmenhorst eine konsolidierte Bilanz aufgestellt worden. Das Herauslösen der Markthalle und die Übertragung der Bewirtschaftung auf die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat eine entsprechende Reduzierung der Umsatzerlöse sowie Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung zur Folge.

Im Wirtschafts- und Finanzplan für 2016 war ein Ergebnis von T€ -46,5 erwartet worden. Trotz der o.g. Umstände ist, auch durch einen strengen Sparkurs, ein besseres Jahresergebnis gelungen. Für das Jahr 2017 werden vergleichbare Umsätze erwartet, wenn keine Umnutzung des Saales gelingt. Das Ergebnis wird insgesamt durch den, nach der Neuvaluierung des Darlehens, geringer gewordenen Kapitaldienst besser ausfallen.

Die Liquidität hat sich nach der Ergebnisverschlechterung um T€ 14 reduziert. Zahlungsbereitschaft war jederzeit gegeben und die Zahlungsziele wurden eingehalten. Auch für 2016 war kein Liquiditätszuschuss der Stadt Delmenhorst erforderlich.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegeländes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

Bilanz

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.526	89,0%	1.565	88,9%	-39
Langfristig gebundenes Vermögen	1.526	89,0%	1.565	88,9%	-39
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	64	3,7%	57	3,2%	7
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,2%	4	0,2%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	1	0,1%	-1
Liquide Mittel	113	6,6%	127	7,2%	-14
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,4%	7	0,4%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	188	11,0%	196	11,1%	-8
Bilanzsumme	1.714	100,0%	1.761	100,0%	-47

Passiva					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	95,2%	1.631	92,6%	0
Kapitalrücklagen	-362	-21,1%	-368	-20,9%	6
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28	-1,6%	7	0,4%	-35
Eigenkapital	1.241	72,4%	1.270	72,1%	-29
Darlehen von Kreditinstituten	362	21,1%	375	21,3%	-13
Langfristiges Fremdkapital	362	21,1%	375	21,3%	-13
Rückstellungen	21	1,2%	20	1,1%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	7	0,4%	13	0,7%	-6
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	3	0,2%	4	0,2%	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22	1,3%	22	1,2%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	58	3,4%	57	3,2%	1
Kurzfristiges Fremdkapital	111	6,5%	116	6,6%	-5
Bilanzsumme	1.714	100,0%	1.761	100,0%	-47

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	159	279	-120	-43,0%
Sonstige betriebliche Erträge	0	15	-15	-100,0%
Gesamtleistung	159	294	-135	-45,9%
Materialaufwand	-83	-90	7	-7,8%
Rohergebnis	76	204	-128	-62,7%
Abschreibungen	-41	-41	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37	-130	93	-71,5%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-84	-177	93	-52,5%
Betriebsergebnis	-8	27	-35	-129,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-20	0	0,0%
Jahresergebnis	-28	7	-35	-500,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.713	1.761	1.783	1.815	1.812
Eigenkapital	1.241	1.269	1.263	1.265	1.300
Umsatzerlöse	159	278	256	206	103
Betriebsergebnis	-8	27	-26	-53	-92
Cash Flow	13	48	5	49	-14
Eigenkapitalquote	72,0%	72,0%	70,8%	69,7%	71,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

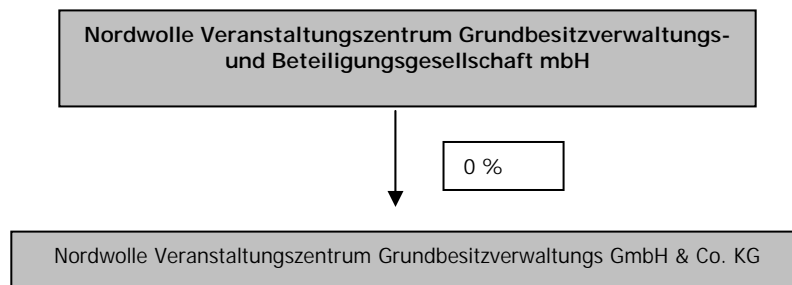
Das Ergebnis für das Jahr 2017 wird sich nach Auffassung der Geschäftsführung positiv verändern. Diese Prognose gilt jedoch nur solange, wie keine unbekannteren Instandhaltungsmaßnahmen anfallen und die derzeitigen Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Die Analyse darüber, ob der Veranstaltungssaal anderweitig genutzt werden kann, wird in Kürze vorliegen. Ob die Mieten nach einem Umbau zur Stabilisierung der Ergebnisse beitragen können, ist einerseits von den Umbaukosten und andererseits von der entsprechend Vertragspartnern abhängig.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140395
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Axel Fischer (bis 12. Mai 2016) Herr Reiner Fulst (ab 12. Mai 2016)
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von € 113,47 ausgewiesen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	95,7%	22	95,7%	0
Liquide Mittel	1	4,3%	1	4,3%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	23	100,0%	23	100,0%	0
Bilanzsumme	23	100,0%	23	100,0%	0

Passivseite	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	113,0%	26	113,0%	0
Bilanzverlust	-4	-17,4%	-4	-17,4%	0
Eigenkapital	22	95,7%	22	95,7%	0
Rückstellungen	1	4,3%	1	4,3%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,3%	1	4,3%	0
Bilanzsumme	23	100,0%	23	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
Gesamtleistung	3	3	0	0,0%
Personalaufwand	-2	-2	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1	-2	1	-50,0%
Betriebliche Aufwendungen	-3	-4	1	-25,0%
Betriebsergebnis	0	-1	1	-100,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
*Jahresergebnis	0	-1	1	
Verlustvortrag	-4	-3	-1	33,3%
Bilanzverlust	-4	-4	0	0,0%

*-58,80 €

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	23	23	24	23	23
Eigenkapital	22	22	23	22	22
Betriebsergebnis	0	-1	-1	-1	-1
Eigenkapitalquote	96,9%	95,7%	95,8%	95,8%	95,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft nicht planmäßig entwickelt.

Saalbau am Stadtpark GmbH (i.L.)

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 12. September 1996 (UR 1022/96 des Notars Werner Ripken, Delmenhorst)
Firma und Sitz:	Saalbau am Stadtpark GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140046
Gegenstand des Unternehmens:	Der Bau, die bauliche Unterhaltung sowie die Vermietung/Verpachtung von Sälen und Hallen in Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jürgen Kathe, Ganderkesee,
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie vier Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 zum 31.12.2014 aufgelöst worden. Die Löschung im Handelsregister steht noch aus.

Die Verpachtungstätigkeit wurde bereits zum Jahresbeginn 2009 eingestellt und die auf Erbbaugrundstücken errichteten Liegenschaften abgerissen. Die Erbbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Gesellschaft war die Vermietung der beiden Objekte "Delmeburg" und "Delmehalle" für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art, um den Standort Delmenhorst im regionalen Wettbewerb zu profilieren.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen Gesellschafter	29	96,7%	28	93,3%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	1	3,3%	-1
Liquide Mittel	1	3,3%	1	3,3%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	30	100,0%	30	100,0%	0
Bilanzsumme	30	100,0%	30	100,0%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	86,7%	26	86,7%	0
Kapitalrücklagen	3	10,0%	2	6,7%	1
Eigenkapital	29	96,7%	28	93,3%	1
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	1	3,3%	2	6,7%	-1
Kurzfristiges Fremdkapital	1	3,3%	2	6,7%	-1
Bilanzsumme	30	100,0%	30	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung					
	2016	2015	Veränderung		
	T€	T€	T€	%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-2	0	0%	
Betriebsergebnis	-2	-2	0	0%	
Verlustausgleich durch Gesellschafter	2	4	-2	-50%	
Einstellung in / Entnahme aus Kapitalrücklage	0	-2	2	-100%	
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0		

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. Februar 2015.

Firma und Sitz: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141525

Gegenstand des Unternehmens: Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	25.000,00	100,00%
Förderverein der örtlichen Wirtschaft		
	25.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Axel Langnau, Delmenhorst. Herr Langnau ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2016 waren die bis zum Dezember 2016:

Marlies Düßmann	Rentnerin (Vorsitzende)
Bastian Ernst	Dipl.-BW. (stv. Vorsitzender)
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Deniz Kurku	Kfm. Angestellter
Bettina Oestermann	Dipl.-FW.
Kristof Ogonovski	Dipl.-BW. Verkehr & Logistik
Peter Stemmler	Rentner
Tamer Sert	KFZ Meister
Hans Ulrich Salmen	Geschäftsführer
Jürgen Waßer	selbstständiger Fotograf
Ines Böse	Kauffrau

Ab Dezember 2016 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Deniz Kurku	Kfm. Angestellter (Vorsitzender)
Bastian Ernst	Dipl.-BW. (stv. Vorsitzender)
Bianca Urban	Stadtbaurätin
Bettina Oestermann	Dipl.-FW.
Kristof Ogonovski	Dipl.-BW. Verkehr & Logistik
Jürgen Kühl	Ratsherr
Tamer Sert	KFZ Meister
Werner Klaus	Bündnis90/Die Grünen
Hans Ulrich Salmen	Geschäftsführer
Ines Böse	Angestellte (Arbeitnehmervertreterin)

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister oder sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist seit Juni 2016 Komplementärin der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG.

Lage der Gesellschaft

Gegenstand der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH) ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 19. Februar 2015 die allgemeine Wirtschaftsförderung mit den nachfolgenden Aufgaben:

- die wirtschaftliche Beratung und Begleitung von Unternehmen und Unternehmer/innen in allen Unternehmensphasen;
- die Beratung über die Inanspruchnahme von Förderprogrammen. Dazu zählt auch die Bewilligung, Auszahlung, Kontrolle und Abrechnung von Förderprogrammen aus städtischen Mitteln, die dem Gesellschaftszweck dienen;
- die Mitgestaltung und Moderation der Kommunikation zwischen Unternehmen und Unternehmern/innen mit der Stadtverwaltung;
- die Beratung und Begleitung von Unternehmen und Personen bei der Ausgestaltung und Umsetzung eines zukunftsorientierten Wohnumfeldes in Delmenhorst;

Das Marketing für die Stadt und den Standort Delmenhorst. Dazu zählt insbesondere die regionale und überregionale Präsentation der Stadt Delmenhorst und ihrer Stadtteile, die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, die Organisation und Durchführung regionaler und überregional bedeutsamer Veranstaltungen sowie die Tourismusförderung in und für die Stadt Delmenhorst (Touristinfo, Stadtführungen, Zimmerreservierungen, Stellplätze, Bootsverleih, touristische Beschilderung, touristische Karten).

Zu den besonderen Aufgaben der Gesellschaft zählen die Konzeption, Ausgestaltung und Durchführung von Einzelprojekten, Maßnahmen und Aktionen, die der Sicherung und Aufwertung der Attraktivität des Wirtschafts- und Wohnstandortes Delmenhorst dienen. Hierzu zählt auch die Beteiligung an Projekten Dritter.

Weitere Aufgaben sind der Erwerb, die Verwaltung, Vermittlung, Entwicklung und / oder die Veräußerung von Grundstücken und Immobilien im Stadtgebiet, die der Zweckerfüllung der Gesellschaft dienen. Damit verbundene Rechtsgeschäfte an Grundstücken und Immobilien erfolgen u.a. namens und im Auftrage der Stadt Delmenhorst.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 12 ab.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	1,4%	0	0,0%	7
Sachanlagen	72	14,5%	20	6,8%	52
Langfristig gebundenes Vermögen	79	15,9%	20	6,8%	59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	3,6%	1	0,3%	17
Forderungen gegen Gesellschafter	70	14,1%	12	4,1%	58
Sonstige Vermögensgegenstände	28	5,6%	21	7,2%	7
Liquide Mittel	285	57,5%	236	80,5%	49
Rechnungsabgrenzungsposten	16	3,2%	3	1,0%	13
Kurzfristig gebundenes Vermögen	417	84,1%	273	93,2%	144
Bilanzsumme	496	100,0%	293	100,0%	203

Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	5,0%	25	8,5%	0
Kapitalrücklage	5	1,0%	5	1,7%	0
Bilanzgewinn	54	10,9%	42	14,3%	12
Eigenkapital	84	16,9%	72	24,6%	12
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	105	21,2%	43	14,7%	62
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	2	0,4%	0	0,0%	2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	163	32,9%	124	42,3%	39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	134	27,0%	39	13,3%	95
Sonstige Verbindlichkeiten	8	1,6%	3	1,0%	5
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	12	4,1%	-12
Kurzfristiges Fremdkapital	412	83,1%	221	75,4%	191
Bilanzsumme	496	100,0%	293	100,0%	203

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.892	475	1.417	298,3%
Betriebsleistung	1.892	475	1.417	298,3%
Sonstige betriebliche Erträge	112	50	62	
Gesamtleistung	2.004	525	1.479	281,7%
Materialaufwand	-1.418	-142	-1.276	898,6%
Rohergebnis	586	383	203	53,0%
Personalaufwand	-375	-213	-162	76,1%
Abschreibungen	-9	-5	-4	80,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-190	-150	-40	26,7%
Betriebliche Aufwendungen	-574	-368	-206	56,0%
Betriebsergebnis	12	15	-3	-20,0%
Erträge aus Beteiligungen	1	0	1	
Ergebnis nach Steuern	13	15	-2	-13,3%
Sonstige Steuern	-1	0	-1	
Jahresüberschuss	12	15	-3	-20,0%
Gewinn-/Verlustvortrag	42	27	15	55,6%
Bilanzgewinn	54	42	12	28,6%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Bilanzsumme	496	293	128	106	67
Eigenkapital	83	71	57	43	31
Umsatzerlöse	1.892	475	165	90	94
Betriebsergebnis	12	16	-206	-208	-216
Cash Flow	20	20	19	36	-210
Investitionen	68	13	13	5	4
Eigenkapitalquote	16,7%	24,2%	44,5%	40,6%	43,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	18	10	4	3	4

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Ausblick für 2017 ist festzustellen, dass die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH weiterhin ganz im Zeichen der bereits in 2012 beginnenden Neuorientierung und Umstrukturierung steht. Dies beinhaltet insbesondere die weitergehenden Zusammenführung der Mitarbeiter und Mitarbeiterorientierung sowie die dringend notwendige räumliche Zusammenführung der einzelnen Bereiche möglichst in einem in der Innenstadt gelegenen Gebäude.

Auch für 2017 gilt es neue Bauflächen sowohl für Gewerbe sowie insbesondere für Wohnbauten auszuweisen und zu vermarkten.

Der Wirtschaftsplan 2017 schließt mit einem voraussichtlich ausgeglichenen Ergebnis ab.

Speichergewerke KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002.
Firma und Sitz:	Speichergewerke KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 2921
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987.

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	162.750,00	35,00%
Landkreis Oldenburg	125.550,00	27,00%
Flecken Harpstedt	102.300,00	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.800,00	12,00%
Gemeinde Kirchseelte	9.300,00	2,00%
Gemeinde Düsen	9.300,00	2,00%
	465.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.
Herr Bernhard Springer, Harpstedt

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

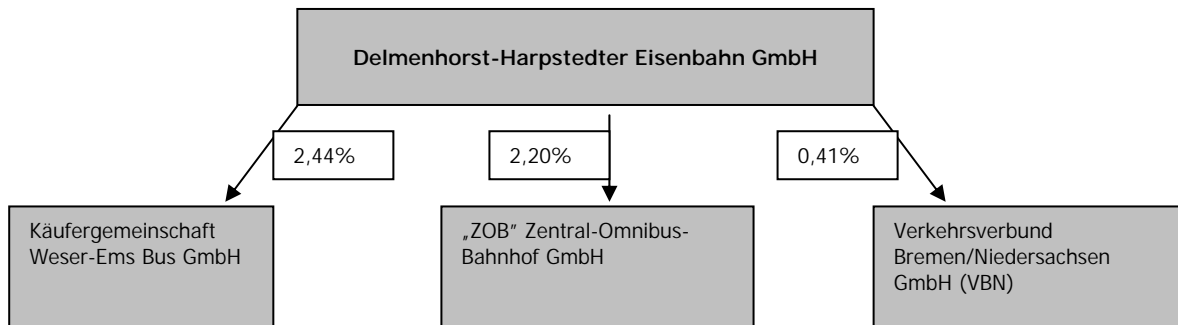
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2016

stimmberechtigt: ein Ratsmitglied

nicht stimmberechtig: ein Vertreter der Verwaltung

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2016 dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse nahezu auf dem Niveau von 2015 geblieben:

Umsatzerlöse					
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Linienverkehr	1.683	1.683	1.673	1.642	1.636
Gelegenheitsverkehr	397	374	398	428	396
Bahnbetrieb	249	250	248	235	272
Werkstatt	279	312	300	510	356
	2.608	2.619	2.619	2.815	2.660

Linienbusverkehr

Das Projekt „Echtzeitinformation“ im VBN wurde im Juli 2016 abgeschlossen. Seit Anfang August stehen den Fahrgästen auf den Linien 226/227 „Echtzeitinformationen“ zur Verfügung. Des Weiteren wurde für ein Folgeprojekt „Echtzeitinformationen“ ein Förderantrag für die Jahre 2017/2018 gestellt.

Reisebusverkehr

Die Reisebussaison 2016 verlief nicht so gut wie im Jahr zuvor. Dennoch wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die Zusammenarbeit mit der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH), Hoya wurde fortgeführt. Gleiches gilt für den Bereich der Leserreisen mit der Kreiszeitung Syke und dem Delmenhorster Kreisblatt.

Schienen Güterverkehr

Die Gesamttonnage stieg um 3.986 to. gegenüber dem Jahr 2015. Zuwächse gab es bei den Gutarten Baustoffe und Militärgüter. Rückläufig war die Tonnage bei den Gutarten Nahrungsmittel, Düngemittel und Holz.

Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 68 % (Vorjahr 64 %). Die Umsatzerlöse bewegten sich mit T€ 410 unter dem Niveau des Vorjahres. Der Rückgang basiert auf einem geringeren Aufwand für Reparaturen.

Besondere Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
Busse / Anzahl	23	24	23	22	22
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	8	10	10	11	11

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.862	52,2%	1.819	51,3%	43
Finanzanlagen	3	0,1%	3	0,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.865	52,3%	1.822	51,4%	43
Vorräte	31	0,9%	40	1,1%	-9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	421	11,8%	190	5,4%	231
Forderungen gegen Gesellschafter	56	1,6%	98	2,8%	-42
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32	0,9%	2	0,1%	30
Sonstige Vermögensgegenstände	125	3,5%	358	10,1%	-233
Liquide Mittel	1.032	28,9%	1.032	29,1%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,1%	5	0,1%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.701	47,7%	1.725	48,6%	-24
Bilanzsumme	3.566	100,0%	3.547	100,0%	19

Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	460	12,9%	460	13,0%	0
Gewinnrücklagen	1.968	55,2%	1.883	53,1%	85
Jahresüberschuss	190	5,3%	85	2,4%	105
Eigenkapital	2.618	73,4%	2.428	68,5%	190
Sonstige Darlehen	43	1,2%	43	1,2%	0
Langfristiges Fremdkapital	43	1,2%	43	1,2%	0
Sonstige Rückstellungen	622	17,4%	549	15,5%	73
Erhaltene Anzahlungen	4	0,1%	5	0,1%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	164	4,6%	249	7,0%	-85
Sonstige Verbindlichkeiten	115	3,2%	273	7,7%	-158
Kurzfristiges Fremdkapital	905	25,4%	1.076	30,3%	-171
Bilanzsumme	3.566	100,0%	3.547	100,0%	19

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.781	2.619	162	6,2%
Sonstige betriebliche Erträge	174	200	-26	-13,0%
Betriebsleistung	2.955	2.819	136	4,8%
Materialaufwand	-754	-849	95	-11,2%
Rohergebnis	2.201	1.970	231	11,7%
Personalaufwand	-1.244	-1.225	-19	1,6%
Abschreibungen	-367	-343	-24	7,0%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-311	-278	-33	11,9%
Betriebsaufwand	-1.922	-1.846	-76	4,1%
Betriebsergebnis	279	124	155	125,0%
Finanzergebnis*	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-84	-33	-51	154,5%
sonstige Steuern	-5	-6	1	-16,7%
Jahresergebnis	190	85	105	123,5%

* -203,98 €

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2016	2015	2014	2013	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	3.565	3.547	3.055	3.566	3.547
Eigenkapital	2.618	2.428	2.343	2.618	2.428
Umsatzerlöse	2.781	2.619	2.619	2.781	2.619
Betriebsergebnis	279	124	172	279	124
Cash Flow	-1	378	-287	270	393
Investitionen	289	286	519	275	549
Eigenkapitalquote	73,4%	68,5%	72,1%	62,9%	68,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	35	36	35	36	35

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Verkehrsbetrieb gilt immer ein besonderes Augenmerk den Energie-, Material- und Personalkosten. Diese Kosten werden das Ergebnis maßgeblich in 2017 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2017 erwarten. Das Geschäftsjahr 2016 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr günstig.

Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (Konzernabschluss)



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 27.05.2015.
Firma und Sitz:	Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 210524
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten der Beteiligungen an den gemeinnützigen Tochtergesellschaften JHD Deichhorst gGmbH und JHD Mitte gGmbH sowie die Besorgung der Geschäftsführung für die gemeinnützigen Tochtergesellschaften JHD Deichhorst gGmbH und JHD Mitte gGmbH. Weiterhin können Nebenbetriebe, Zweigniederlassungen und Beteiligungen gegründet, erworben oder gehalten werden, sofern diese zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-. Hiervon übernehmen Gesellschafter folgende Geschäftsanteile: Geschäftsanteil 1: Stadt Delmenhorst, Nennwert € 2.500,- Geschäftsanteil 2: Stiftung St. Josef Stift Delmenhorst, Nennwert € 22.500,-
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 10% Stiftung St. Josef Stift; Delmenhorst, zu 90%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung - Beirat
Geschäftsführung:	Thomas Breidenbach, Hemslingen

Die Holding ist in 2016 Muttergesellschaft folgender Gesellschaften i.S.d. § 290 HGB (alle Delmenhorst):

- JHD Mitte gGmbH - mit dem Tochterunternehmen delService GmbH
- JHD Deichhorst gGmbH - mit dem Tochterunternehmen KSD Klinik Service Delmenhorst GmbH

Die Einbringung der Gesellschaften in die Holding erfolgte gemäß Notarvertrag vom 18.12.2015 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2015.

Konsolidierungskreis und Konzernabschlussstichtag

Mutterunternehmen ist nach §§ 290 Abs. 1 i.V.m. 264a Abs. 1 HGB die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH und zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet.

Der konsolidierte Abschluss umfasst neben der Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH die JHD Deichhorst gGmbH und die JHD Mitte gGmbH sowie deren Tochtergesellschaften, die Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH, die JHD MVZ gGmbH, die KSD Klinik Service Delmenhorst GmbH und die de1Service GmbH.

Die Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 errichtet. Gesellschafter sind die JHD Deichhorst gGmbH und die JHD Mitte gGmbH jeweils 50%).

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2016 wurde die JHD MVZ gGmbH errichtet; alleinige Gesellschafterin ist die JHD Mitte gGmbH. Die in den konsolidierten Abschluss einbezogenen Jahresabschlüsse wurden durchweg zum 31. Dezember 2016 erstellt.

Lage der Gesellschaft

Nach jahrzehntelanger Konkurrenz innerhalb der Stadt Delmenhorst wagen die beiden Delmenhorster Krankenhäuser seit 2015 den Schulterschluss. Strategisches Ziel dieser Zusammenführung ist die Errichtung eines hochmodernen prozelloptimierten neuen Krankenhauses in der Westerstraße in Delmenhorst (Standort des alten St. Josef-Stifts Delmenhorst). Durch die Errichtung dieses neuen Krankenhauses wird die stationäre Krankenhausversorgung für die Stadt Delmenhorst und der umliegenden Region für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt. Die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH („Holding“) wurde Ende Mai 2015 mit Wirkung zum 01.01.2015 errichtet. Gesellschafter sind die Stadt Delmenhorst (10%) und die Stiftung St. Josefs-Stift (90%).

Um einen geeigneten Standort des neuen Krankenhauses zu ermitteln, wurde bereits im Jahr 2015 eine standortunabhängige Bedarfsermittlung durchgeführt. Des Weiteren wurden eine bauliche Machbarkeitsstudie und eine Kostenermittlung für die verschiedenen Standortvarianten erarbeitet. Nach Vorstellung der Ergebnisse und mit Beschluss des Rates der Stadt Delmenhorst im Sommer 2015 wurde festgelegt, dass der künftige Krankenhausstandort in Delmenhorst die Westerstraße sein wird. Im September 2015 wurden durch die Umzüge einiger Fachabteilungen an einen Standort bereits die ersten Doppelstrukturen abgebaut. Weitere Konzentrationen der Versorgungskapazitäten wurden zum 01. Juli 2016 mit der vorübergehenden eingerichteten Einhäusigkeit am Standort Deichhorst (altes Klinikum Delmenhorst) erzielt. Das Baubudget für die Errichtung des neuen Gesamtklinikums Delmenhorst verfügt über ein Volumen von € 83 Mio. Der Zusammenschluss der beiden Delmenhorster Krankenhäuser und das damit verbundene Bauprojekt „Gesamtklinikum Delmenhorst“ werden mit insgesamt € 70 Mio. aus dem Strukturfonds des Bundes und des Landes gefördert.

Am 14. März 2017 wurde der Fördermittelbescheid über € 70 Mio. dem Josef-Hospital Delmenhorst zugestellt. Bei dieser Fördersumme handelt es sich um die höchste Einzelfördermaßnahme, die jemals in Niedersachsen ausgesprochen wurde. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme und anschließender endgültiger Verlagerung der stationären Gesundheitsversorgung an den neuen Standort im Jahr 2021 wird das Josef-Hospital Delmenhorst zu einem der modernsten Krankenhausstandorte der Metropolregion Bremen/Oldenburg zählen.

Vom 01.01.2016 bis 30. Juni 2016 verfügte die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH noch über die Standorte JHD Deichhorst (altes Klinikum Delmenhorst) und JHD Mitte (altes St. Josef-Stift Delmenhorst). Beide Krankenhäuser verfügten über eine eigene Institutskennziffer und waren im Bettenbedarfsplan des Landes Niedersachsen eingetragen.

Im Frühjahr 2016 wurde auf Grundlage eines erarbeiteten Standortkonzept den Gesellschaftern der Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH der Vorschlag unterbreitet, die stationäre Gesundheitsversorgung vorübergehend komplett an den Standort JHD Deichhorst zu verlagern. Um die zuvor getrennten Krankenhäuser an einem Standort betreiben zu können, gleichzeitig aber die

bestehenden Tarifsysteme zu erhalten und einen Betriebsübergang zu vermeiden, war die Gründung einer separaten Krankenhausgesellschaft (Hilfsperson) als jeweils 50%ige Tochter der JHD Mitte gGmbH und der JHD Deichhorst gGmbH notwendig. Gleichzeitig wurde das neue Krankenhaus Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH in den Bettenbedarfsplan des Landes Niedersachsen aufgenommen und die Planbettenzahl auf 340 reduziert.

Geschäftsverlauf im Jahr 2016

Das Geschäftsjahr 2016 war mit großen Umbrüchen, Veränderungen und Restrukturierungsmaßnahmen gekennzeichnet. Die beiden Delmenhorster Krankenhäuser JHD Deichhorst gGmbH (ehemaliges Klinikum Delmenhorst) und JHD Mitte gGmbH (ehemaliges St. Josef Stift Delmenhorst) wurden zum 31.12.2015 als 100%ige Töchter in die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH eingebracht.

Da die Betriebsstätte am Standort Mitte zum 01.07.2016 für die stationäre Versorgung geschlossen werden musste, erfolgte ab Mitte Juni 2016 eine kontinuierliche Reduzierung der Patientenzahlen am Standort Mitte. Zum 01.07.2016 mussten alle stationären Patienten in das neue Krankenhausinformationssystem überführt werden. Daraus resultiert, dass sogenannte „Überliegerpatienten“ teilweise in drei EDV-Systemen im Jahr 2016 geführt wurden.

Brand am Standort Mitte

Durch den wegen eines technischen Defekts entstandenen Brand am 16. September 2016 nahm der neuere Gebäudetrakt des ehemaligen St. Josef-Stifts, der eigentlich erhalten bleiben und im Jahr 2021 Teil des neuen Josef-Hospitals Delmenhorst werden sollte großen Schaden. Das Dachgeschoss sowie die Station im vierten Obergeschoss brannten vollständig aus. Der Hauptschaden des Brandes entstand somit durch die riesigen Mengen Löschwasser, die sich vom Dach abwärts durch das gesamte Gebäude im Keller sammelten. Da sich der neue EDV-Server im Kellerbereich des Krankenhausgebäudes fand und die Richtfunkstrecke schon kurz nach Brandbeginn ausfiel, stürzte das gesamte EDV-Netz auch am Standort Deichhorst ab. Der Server im Keller des Krankenhausgebäudes am Standort Mitte wurde noch während der Löscharbeiten mit Folie vor eindringendem Wasser geschützt. Am Tag nach dem Brand wurde der Server demontiert und am Standort Deichhorst neu aufgebaut. Die Patientenversorgung am Standort Deichhorst musste über Tage ohne eine vollständig funktionierende EDV-erfolgen. U.a. wurde die Mammographie durch die Löscharbeiten komplett zerstört und konnte erst im Januar 2017 wieder in Betrieb genommen werden. Durch die nicht zur Verfügung stehende EDV und die notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen musste das Krankenhaus am Standort Deichhorst über zwei Wochen von der Notfallversorgung abgemeldet werden.

Die Leistungszahlen fielen von zuvor ca. 1400 Case Mix Punkten stark ab. Insgesamt wurde der Betriebsunterbrechungsversicherung ein Einnahmeausfall von über€ 4 Mio. gemeldet. Infolge dieses Einnahmeausfalls kam es in den Monaten November und Dezember 2016 zu starken Liquiditätsschwierigkeiten. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die durch den Brand verursachten reduzierten räumlichen Ressourcen, das Krankenhaus nachhaltig in seiner Leistungsfähigkeit und damit in seiner Einnahmesituation eingeschränkt wird.

Nach Abschluss der Brandermittlung wurde unverzüglich mit der Sanierung des Gebäudes begonnen. Heute wurde der durch den Brand geschädigte Gebäudetrakt in den Rohbauzustand zurückversetzt und muss von innen komplett neu aufgebaut werden. Nach derzeitigen Schätzungen wird der Schaden zwischen 10,0 und 15,0 Mio. Euro betragen.

Mordprozess Niels H.

Das Hauptverfahren zum Mordprozess Niels H. wurde am 15.09.2014 eröffnet. Während des Hauptverfahrens zum Mordprozess von Niels H. kam es immer wieder zu großem Medieninteresse. Ende 2016 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei noch heute im

Krankenhaus beschäftigte Mitarbeiter das Hauptverfahren wegen Tötung aufgrund Unterlassung einleiten wird.

Besondere Kennzahlen		
	2016	2015
Planbetten / Anzahl	340	412
Anzahl DRG`s (Fallzahl)	17.322	19.276
Case-Mix-Index	0,89	0,90
Erlöse aus Krankenhausleistungen (allgemein)	55.314	60.195

Finanzlage

Der betriebliche Cashflow (Jahresergebnis zuzüglich erfolgswirksamer Abschreibungen) hat im Berichtsjahr T€ -2.790 betragen. Die Liquiditätslage wurde im Berichtsjahr maßgeblich gestützt durch die Umschuldung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten in langfristige Darlehen in Höhe von T€ 10.600. Darüber hinaus wurde ein weiteres Darlehen über T€ 3.000 aufgenommen. In Bezug auf dieses Darlehen hat die Stadt Delmenhorst bis zur Höhe von T€ 1.500 unter bestimmten Bedingungen die Übernahme des Kapitaldienstes zugesagt. In 2016 sind entsprechend T€ 200 von der Stadt Delmenhorst geleistet worden.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von T€ 4.244 erwirtschaftet (Vorjahr: T€ -3.530).

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Mit Datum vom 24. Mai 2017 haben die zuständigen Gremien die Verlustübernahme der Ergebnisse der Tochtergesellschaften durch die Holding für 2016 beschlossen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.613	3,3%	749	1,8%	864
Sachanlagen*	28.790	58,4%	28.325	69,3%	465
Finanzanlagen	8	0,0%	8	0,0%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	30.411	61,7%	29.082	71,1%	1.329
Vorräte	1.575	3,2%	2.051	5,0%	-476
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.086	10,3%	4.813	11,8%	273
Forderungen gegen Gesellschafter	1.258	2,6%	56	0,1%	1.202
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	336	0,7%	252	0,6%	84
Sonstige Vermögensgegenstände	2.412	4,9%	1.015	2,5%	1.397
Liquide Mittel	522	1,1%	231	0,6%	291
Rechnungsabgrenzungsposten	52	0,1%	31	0,1%	21
Kurzfristig gebundenes Vermögen	11.241	22,8%	8.449	20,7%	2.792
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.867	3,8%	1.867	4,6%	0
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	5.747	11,7%	1.503	3,7%	4.244
Bilanzsumme	49.266	100,0%	40.901	100,0%	8.365

*ohne 2016 bilanzwirksame Übertragung wirtschaftliches Eigentum (Grundstücke & Gebäude) Stiftung St. Josef-Stift

Bilanz Passivseite					
	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,1%	25	0,1%	0
Kapitalrücklage	1.986	4,0%	1.986	4,9%	0
Konzernergebnis (inkl. Verlustvortrag aus VJ)	-7.754	-15,7%	-3.530	-8,6%	-4.224
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-5	0,0%	16	0,0%	-21
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.747	11,7%	1.503	3,7%	4.244
Eigenkapital	-1	0,0%	0	0,0%	-1
Sonderposten / Ausgleichsposten	18.503	37,6%	18.246	44,6%	257
Darlehen von Kreditinstituten	14.585	29,6%	1.786	4,4%	12.799
Langfristiges Fremdkapital	33.088	67,2%	20.032	49,0%	13.056
Sonstige Rückstellungen	5.578	11,3%	5.026	12,3%	552
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.720	11,6%	10.170	24,9%	-4.450
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.564	5,2%	2.926	7,2%	-362
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	80	0,2%	93	0,2%	-13
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	853	1,7%	1.629	4,0%	-776
Sonstige Verbindlichkeiten	1.314	2,7%	952	2,3%	362
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,0%	2	0,0%	10
Kurzfristiges Fremdkapital	16.121	32,7%	20.798	50,8%	-4.677
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	58	0,1%	71	0,2%	-13
Bilanzsumme	49.266	100,0%	40.901	100,0%	8.365

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2016	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	64.543	66.058	-1.515	-2,3%
Bestandsveränderung	-4	-286	282	-98,6%
Zuweisungen und Zuschüsse	167	1.891	-1.724	-91,2%
Sonstige betriebliche Erträge	5.581	3.904	1.677	43,0%
Gesamtleistung	70.287	71.567	-1.280	-1,8%
Personalaufwand	-50.408	-49.818	-590	1,2%
Materialaufwand	-14.359	-16.069	1.710	-10,6%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-9.768	-8.353	-1.415	16,9%
Betriebliche Aufwendungen	-74.535	-74.240	-295	0,4%
Betriebsergebnis	-4.248	-2.673	-1.575	58,9%
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.125	1.128	-3	-0,3%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.033	1.857	1.176	63,3%
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-936	-1.085	149	-13,7%
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	16	13	3	23,1%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	-93	-108	15	-13,9%
Abschreibungen	-2.712	-2.324	-388	16,7%
Investitionsergebnis	433	-519	952	-183,4%
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	0,0%
Zinserträge	3	3	0	0,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429	-336	-93	27,7%
Finanzergebnis	-425	-332	-93	28,0%
Steuern	-5	-5	0	0,0%
Anteile Dritter am Jahresergebnis*	21	0	21	
Konzernjahresfehlbetrag	-4.224	-3.529	-695	19,7%

*Beteiligung KSD

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen		
	2016	2015
	T€	T€
Bilanzsumme	49.267	40.901
Eigenkapital	0	0
Erlöse	64.543	66.058
Betriebsergebnis	-4.248	-2.673
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.217	-2.138
Investitionen	4.041	773
Eigenkapitalquote	-11,7%	-3,7%
Durchschnittliche Vollkräftezahl	722	734

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Zu den finanzwirtschaftlichen Risiken des Konzerns zählen insbesondere die Liquiditätsrisiken. Die Liquiditätslage des Konzerns ist sehr angespannt. Die Ursachen für diese Situation sind in den anhaltenden substantiellen negativen Betriebsergebnissen zu sehen, welche ihrerseits in Bezug auf die Vergangenheit zum Großteil auf Einmaleffekte zurückzuführen sind.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird eine fortlaufende Ertrags- und Liquiditätsplanung durchgeführt.

Darüber hinaus hat die Geschäftsführung mehrere Maßnahmen zur Stabilisierung der Liquiditätssituation eingeleitet. Diese bestehen im Wesentlichen aus folgenden Punkten:

- Umstrukturierung der Finanzierung inklusive einer Erweiterung der bestehenden Kontokorrentlinien in Zusammenarbeit mit den finanzierenden Kreditinstituten
- Vertragliche Fixierung des Rückkaufs der Immobilien Deichhorst durch die Stadt Delmenhorst Unter der Prämisse des erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen mit den Kreditinstituten sowie der begründeten Annahme, dass sich die betriebliche Ergebnissituation in den kommenden Jahren aufgrund der Beendigung der Umstrukturierungsprozesse und der durch den Neubau geschaffenen Infrastruktur deutlich verbessert, sieht die Geschäftsführung die Zahlungsfähigkeit des Konzerns nachhaltig als nicht gefährdet an.



Kontakt:
Vorstandsbüro
Beteiligungsmanagement
Telefon (04221) 99-2015
Fax (04221) 99-141284

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Wirtschaftspläne

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Baubetrieb Delmenhorst
Delbus GmbH & Co. KG
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Volkshochschule gGmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2016 <u>TEURO</u>	Plan 2017 <u>TEURO</u>	Plan 2018 <u>TEURO</u>	2019 <u>TEURO</u>	2020 <u>TEURO</u>	2021 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse	4.921	4.779	5.027	5.102	5.102	5.102
Sonst. betriebliche Erträge	15	114	16	16	16	16
Gesamtleistung	4.936	4.893	5.043	5.118	5.118	5.118
Materialaufwand	508	559	525	533	533	533
Fremdleistungen	189	142	186	189	189	189
Personalaufwand	1.871	1.956	1.984	2.014	2.054	2.095
Abschreibungen	665	812	818	862	752	666
Sonstige betrieblicher Aufwand	761	755	802	814	814	814
Zinsaufwand	56	53	92	81	77	72
Gesamtkosten	4.050	4.277	4.407	4.493	4.419	4.369
Ergebnis vor Steuern	886	616	636	625	699	749
Steuerbelastung	278	192	200	196	219	234
Ergebnis nach Steuern	608	424	436	429	480	515

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Investitionsplan 2018

Maßnahmen	Grundstücke und Gebäude (Euro)	Fuhrpark (Euro)	BGA ohne EDV (Euro)	EDV (Euro)	Summe
Wertstoffhof	3.500.000				3.500.000
Müllfahrzeug		160.000			160.000
Kastenwagen		40.000			40.000
Werkstatttester				10.000	10.000
Zaunanlage			30.000		30.000
Markierungsarbeiten Betriebshof			10.000		10.000
Ausstattung Tonnenwerkstatt			20.000		20.000
Container			15.000		15.000
Büroausstattung			7.000		7.000
Vordach Waage			10.000		10.000
aus 2017: Tourenplanungs- und Telematiksystem				75.000	75.000
aus 2017: Mobiliar für neue Sozialräume			20.000		20.000
aus 2017: Betriebsfunk			40.000		40.000
aus 2017: Mitarbeiterparkplatz / Schotterfläche	20.000				20.000
aus 2017: Notstromaggregat Tankstelle			10.000		10.000
Identsystem (nur nachrichtlich)			(300.000)		(300.000)
Summe	3.520.000	200.000	162.000	85.000	3.967.000

**Stellenplan
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2017		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2018	
	2017 Teilzeit Plan	2017 Vollzeit Plan	2018 Teilzeit Plan	2018 Vollzeit Plan
Vergütungsgruppe				
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 9	0	3	0	3
VGT 8	0	2	0	2
VGT 6	0	37	0	38
VGT 5	0	4	0	4
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	0	0	0
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(8)	0	(8)
insgesamt	1	48	1	49

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	424	436	429	480	515
zzgl. AfA	812	818	862	752	666
CashFlow	1.236	1.254	1.291	1.232	1.181
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-180	-250	-251	-254	-256
verbleiben	1.056	1.004	1.040	978	925
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-1.270	-3.967	-550	-550	-250
Ausschüttung *	-324	-336	-329	-380	-415
Über/Unterdeck.	-538	-3.299	161	48	260
Kreditaufn.	500	3.200	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	-38	-99	161	48	260

* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2018 BAD GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	2.828	3.452	3.574
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	572	0	18
4. Gesamtleistung	3.400	3.452	3.592
5. Materialaufwand	1.482	1.577	1.463
6. Personalaufwand	1.413	1.704	1.872
7. Abschreibungen	1.207	1.195	1.220
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229	917	926
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	-1.931	-1.941	-1.889
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541	519	495
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.472	-2.460	-2.384

Investitionsplanung BAD 2018

Objekt	Zuordnung	Plan 2018
1.1	Overhead gem. Bereich	5.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	839.500
1.2.1	Grundstücke	761.500
1.2.1.1	Grundstücke allgem. Verwltg.	750.000
1.2.1.2	Grundstücke Außenanlagen	3.000
1.2.1.3	Grundstücke Parkflächen	3.000
1.2.1.4	Grundstücke Freibadebereich	3.500
1.2.1.6	Grundstücke Terrassen	2.000
1.2.2	Gebäude - Verwaltung	8.000
1.2.2.2	Gebäude Kassen/Empfang	5.000
1.2.2.8	Gebäude Umkleiden Verwltg.	3.000
1.2.4	Gebäude - Badbereiche	5.000
1.2.4.1	Gebäude Erlebnisbereich	5.000
1.2.5	Gebäude - Wellness/Sauna	65.000
1.2.5.1	Gebäude Wellnessbereich	5.000
1.2.5.2	Gebäude Saunabereich	60.000
1.3	Technische Anlagen	84.000
1.3.2	TA Verwaltung	40.000
1.3.2.1	TA allgemeine Verwaltung	3.000
1.3.2.2	TA Kassen-/Empfangsbereich	35.000
1.3.2.3	TA Verwaltungsbereich	2.000
1.3.3.1	TA BAD allgemein	1.000
1.3.3.1.4	Beschallung/Lautsprecheranl.	1.000
1.3.3.2	TA Heizung, Lüftung, Klima	4.000
1.3.3.2.2	Heizungsanlage	4.000
1.3.4	TA Badbetrieb	10.000
1.3.4.1	Mess- und Regeltechnik	10.000
1.3.5.1	TA Badbereiche	34.000
1.3.5.1.1	Erlebnisbereich	20.000
1.3.5.1.2	Sportbereich	4.000
1.3.5.1.4	Rutschenanlagen	10.000
1.3.5.3	Gastronomie	5.000
1.3.5.3.1	Gastro allgemein	5.000
1.4	Betriebs- u. Geschäftsausst.	78.500
1.4.1	Grundstücke	3.000
1.4.1.1	Grundstücke allgem. Verwltg.	2.000
1.4.1.3	Grundstücke Parkflächen	1.000
1.4.2	Verwaltung	48.500
1.4.2.1	allgemeine Verwaltung	1.000
1.4.2.2	Kassen-/Empfangsbereich	2.500
1.4.2.3	Verwaltung	30.000
1.4.2.5	Lounge/Veranstaltungsbereiche	10.000
1.4.2.8	Umkleidebereiche	5.000
1.4.4	Badebereiche	22.000
1.4.4.2	Sportbereich	5.000
1.4.4.4	Kurse	14.000
1.4.4.9	Sanitärbereiche	3.000
1.4.5	Wellness-/Saunabereiche	5.000
1.4.5.2	Saunabereich	5.000
	Gesamt	1.002.000

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2018

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2017		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2018	
	2017 Teilzeit	2017 Vollzeit	2018 Teilzeit	2018 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
Entgeltgruppe				
BL	0	2	0	3
4	1	18	1	16
3	2	2	3	2
2	8	7	7	10
1	13	4	14	3
GfB	29		32	
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(6)		(7)
insgesamt	53	33	57	34

inklusive der VVD-Stellen

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH**Finanzplan 2018**

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.460	-2.384	-2.350	-2.350	-2.350
Ausgleich durch SWD	2.460	2.384	2.350	2.350	2.350
zzgl. AFA	1.195	1.220	1.270	1.320	1.370
Cash Flow	1.195	1.220	1.270	1.320	1.370
Tilgung Bankdarlehen	-833	-833	-853	-874	-895
verbleiben	362	387	417	446	475
Investitionen	-343	-1.002	-500	-500	-500
Kreditaufnahmen					
unverbrauchte Mittel Vorjahr	662	681	66	-17	-71
Über/ Unterdeckung	681	66	-17	-71	-96

Baubetrieb

STADT DELMENHORST

Produktthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtergebnishaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.500,95	-341.900,00	-494.900,00	-494.900,00	-494.900,00	-494.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.508.344,44	-5.938.800,00	-6.032.100,00	-6.134.600,00	-6.238.900,00	-6.345.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.059,12	-584.700,00	-601.900,00	-608.800,00	-615.800,00	-623.100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-1.974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-61.266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.351.145,13	-6.865.400,00	-7.128.900,00	-7.238.300,00	-7.349.600,00	-7.463.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.724.994,21	5.266.700,00	5.466.500,00	5.575.900,00	5.687.200,00	5.801.000,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	118.500,00	120.900,00	123.300,00	125.800,00
	davon Dienstaufwendungen	3.673.222,48	4.170.800,00	4.168.500,00	4.251.900,00	4.336.900,00	4.423.700,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	32.188,78	56.400,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	238.856,48	251.600,00	258.500,00	263.700,00	268.900,00	274.200,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	746.671,14	781.600,00	841.900,00	858.800,00	875.900,00	893.400,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	6.387,42	6.300,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	27.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.948,13	1.079.400,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
16	Abschreibungen	328.274,02	377.800,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.162,28	29.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.926,94	112.200,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.278.305,58	6.865.400,00	7.128.900,00	7.238.300,00	7.349.600,00	7.463.400,00
22	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-72.839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	-44.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	24.652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	24.652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-19.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-92.729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtfinanzhaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	341.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	188.109,25	0,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.495.301,72	5.938.800,00	6.032.100,00	6.134.600,00	6.238.900,00	6.345.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	568.479,92	584.700,00	601.900,00	608.800,00	615.800,00	623.100,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.301.919,00	6.865.400,00	7.128.900,00	7.238.300,00	7.349.600,00	7.463.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.683.347,49	-5.266.700,00	-5.466.500,00	-5.575.900,00	-5.687.200,00	-5.801.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-6.080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.261,17	-1.079.400,00	-1.154.000,00	-1.154.000,00	-1.154.000,00	-1.154.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.076,62	-29.300,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.746,45	-112.200,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.002.512,21	-6.487.600,00	-6.750.200,00	-6.859.600,00	-6.970.900,00	-7.084.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	299.406,79	377.800,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.440,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	22.440,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261,21	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.897,95	-425.500,00	-388.100,00	-388.100,00	-388.100,00	-388.100,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-3.857,68	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-173.016,84	-438.000,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	-150.576,84	-388.000,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	148.829,95	-10.200,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	173.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-118.619,62	-162.900,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	-118.619,62	10.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)	30.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtfinanzhaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	4.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/-Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-99.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-64.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Produktbeschreibung Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofes Bungerhof.
Auftragsgrundlage	Gesetze des Bestattungsrechts, Beschlüsse der politischen Gremien (Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit. Der Friedhof stellt aufgrund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholung- und Grünfläche dar.

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55.3.1	Friedhof Bungerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-28.250,55	-32.800,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-549.500,00	-560.100,00	-573.200,00	-580.100,00	-587.100,00	-594.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-7.156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	-585.668,56	-592.900,00	-613.100,00	-620.000,00	-627.000,00	-634.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	291.365,28	319.900,00	346.200,00	353.100,00	360.100,00	367.400,00
	davon Dienstaufwendungen	228.673,88	255.600,00	271.600,00	277.000,00	282.500,00	288.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	15.811,91	16.200,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	46.797,48	48.100,00	55.900,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.227,08	137.600,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
16	Abschreibungen	40.635,69	43.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.788,10	11.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,32	11.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	504.506,47	523.900,00	544.100,00	551.000,00	558.000,00	565.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-81.162,09	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
22	außerordentliche Erträge	-1.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-1.738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-82.900,21	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
26	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-157.095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	231.186,24	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
28	Saldo aus interner interner Leistungsbeziehung	74.090,59	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-8.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55.3.1	Friedhof Bungerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.713,01	32.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	549.500,00	560.100,00	573.200,00	580.100,00	587.100,00	594.400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.238,14	592.900,00	613.100,00	620.000,00	627.000,00	634.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-292.263,31	-319.900,00	-346.200,00	-353.100,00	-360.100,00	-367.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.255,80	-137.600,00	-135.900,00	-135.900,00	-135.900,00	-135.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.702,44	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.822,69	-11.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.044,24	-480.600,00	-502.100,00	-509.000,00	-516.000,00	-523.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	130.193,90	112.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261,21	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.576,34	-34.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.837,55	-43.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.123,55	-43.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	120.070,35	69.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	120.070,35	69.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01							
I 16.F05	Sanierung der Friedhofskapelle 2015/2016	274.268,98					
I 17.F02	Kastenwagen, gebraucht		16.000,00				
I 17.F06	Sonstige Rücklage "Radlader"		10.000,00				
I 17.F07	Wetterpavillion		9.000,00				
I 18.F04	Wetterpavillion			7.000,00			
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre				26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Summe	274.268,98	35.000,00	7.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe	4.956,47	4.300,00	6.000,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe	2.742,36	4.000,00	13.000,00			
	Gesamtsumme	281.967,81	43.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Produktbeschreibung Produkt 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Bau- und Serviceleistungen beauftragt durch die städtischen Fachbereiche und Betriebe
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Auftragserteilung, Gremienbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Vergleiche bzw. Betrachtungen anhand von Kennzahlen wären möglich, sofern der Beauftragende entsprechende Daten (Kataster etc.) zur Verfügung stellt.

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	-5.334.867,06	-5.788.900,00	-5.857.700,00	-5.947.700,00	-6.039.300,00	-6.132.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.559,12	-24.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-1.974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-50.523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	-5.427.923,74	-5.813.500,00	-5.886.400,00	-5.976.400,00	-6.068.000,00	-6.161.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.127.632,80	4.491.900,00	4.496.700,00	4.586.700,00	4.678.300,00	4.771.900,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	118.500,00	120.900,00	123.300,00	125.800,00
	davon Dienstaufwendungen	3.222.703,91	3.586.800,00	3.404.000,00	3.472.100,00	3.541.500,00	3.612.300,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	216.036,64	227.200,00	232.600,00	237.300,00	242.000,00	246.800,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	657.424,06	10.600,00	692.900,00	706.800,00	720.900,00	735.300,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.367,10	6.300,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	25.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.668,86	882.700,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
16	Abschreibungen	279.096,73	323.700,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.342,05	17.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.481,89	96.600,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.405.222,33	5.812.500,00	5.876.900,00	5.966.900,00	6.058.500,00	6.152.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.701,41	-1.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22	außerordentliche Erträge	-42.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	24.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-18.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-40.724,56	-1.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-593.704,62	-44.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
27	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	576.315,22	45.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
28	Saldo aus interner interner Leistungsbeziehung	-17.389,40	1.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-58.113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.338.364,54	5.788.900,00	5.857.700,00	5.947.700,00	6.039.300,00	6.132.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.979,92	24.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401.348,76	5.813.500,00	5.886.400,00	5.976.400,00	6.068.000,00	6.161.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.092.858,38	-4.491.900,00	-4.496.700,00	-4.586.700,00	-4.678.300,00	-4.771.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.715,29	-882.700,00	-947.400,00	-947.400,00	-947.400,00	-947.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.342,05	-17.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.482,23	-96.600,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.190.397,95	-5.488.800,00	-5.550.800,00	-5.640.800,00	-5.732.400,00	-5.826.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	210.950,81	324.700,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.726,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	21.726,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.321,61	-380.400,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-3.857,68	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-162.179,29	-383.900,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-140.453,29	-333.900,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	70.497,52	-9.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	173.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-118.619,62	-162.900,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.619,62	10.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-48.122,10	1.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01							
I 14.009	3 Container, neuw. (P14G03)	3.931,76					
I 14.011	Einachsanhänger Schlepper (P14G05)	5.963,38					
I 14.027	DoKa-Pritsche (P14T04)	22.752,80					
I 15.G09	Holzsilos (für Winterdienst)	11.370,45					
I 15.S02	Gabelstapler	9.980,01					
I 15.T04	DoKa-Pritsche	21.966,47					
I 15.T06	Winterdienststreuer	28.976,50					
I 16.G07	Holzsilos (Winterdienst)	11.370,45					
I 17.G02	Schlägelkopf für Düker Ausleger		6.500,00				
I 17.G03	Nullwendekreismäher		25.000,00				
I 17.G04	Großflächenmäher		100.000,00				
I 17.G05	Buschhacker mit Eigenantrieb		32.000,00				
I 17.G06	Hakenliftfahrzeug		130.000,00				
I 17.T03	Schneeräumschild (für LKW)		15.000,00				
I 18.G02	Baustellenwagen DoKa Pritsche			30.000,00			
I 18.G03	Baustellenwagen DoKa Pritsche			30.000,00			
I 18.G04	Grasshopper			25.000,00			
I 18.G05	Nullwendekreismäher			25.000,00			
I 18.G06	Wasserfaß			20.000,00			
I 18.G07	Kabinenmäher			60.000,00			
I 18.T02	Baustellenwagen Transporter			30.000,00			
I 18.T03	Sperrwagen			8.000,00			
I 18.T04	Baustellenwagen DoKa Pritsche (Gebrauchtfahrzeug)			25.000,00			
I 18.V05	Server für Datensicherung - Ersatzbeschaffung			8.500,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre				358.500,00	358.500,00	358.500,00
	Summe	116.311,82	308.500,00	261.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe	40.955,43	30.500,00	49.000,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe	31.343,51	44.900,00	48.000,00			
	Gesamtsumme	188.610,76	383.900,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Produktbeschreibung Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Produktinformation

Beschreibung	Zertifizierter Bildungsträger (AZAV) der aus dem Rechtskreis des SGB II und SGB III geförtere Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme plan, beantragt, organisiert und durchführt. Aufgabenschwerpunkte sind die Weiterbildung des Qualitätsmanagementsystems und des Arbeitsschutzes.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) und Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A5.2), Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Ausbildungsordnung der IHK und HwK, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Allgemeine Ziele	Die Arbeitsmarktprogramme dienen der Wiedereingliederung von Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen in das Berufsleben. Bei der Durchführung der Programme a) Qualifizierungsprogramm "Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" b) Arbeitsgelegenheiten (AGH) "Saubere Stadt", gefördert nach § 16d SGB II c) Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Projekt STA) d) Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), gefördert nach § 5a AsylbLG steht der Stadt Delmenhorst ein Mindestansatz von 25.000 Beschäftigungsstunden für zusätzliche und gemeinnützige Arbeiten zur Verfügung. Durch die Mitwirkung der Teilnehmer wird dabei u. a. die Attraktivität des Stadtbildes erheblich gesteigert.

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-188.738,95	-341.900,00	-494.900,00	-494.900,00	-494.900,00	-494.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-145.226,83	-117.100,00	-134.500,00	-147.000,00	-159.700,00	-172.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	-337.551,91	-459.000,00	-629.400,00	-641.900,00	-654.600,00	-667.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.996,13	454.900,00	623.600,00	636.100,00	648.800,00	661.700,00
	davon Dienstaufwendungen	221.844,69	328.400,00	492.900,00	502.800,00	512.900,00	523.200,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	32.188,78	56.400,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	7.007,93	8.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	42.449,60	16.200,00	93.100,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	2.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.052,19	59.100,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
16	Abschreibungen	8.541,60	10.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,89	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	368.287,94	529.000,00	707.900,00	720.400,00	733.100,00	746.000,00
21	ordentliches Ergebnis	30.736,03	70.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
22	außerordentliche Erträge	-136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	30.607,28	70.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
26	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-68.841,53	-86.500,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00
27	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	12.140,34	16.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
28	Saldo aus interner interner Leistungsbeziehung	-56.701,19	-70.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-26.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	341.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	188.109,25	0,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	127.224,17	117.100,00	134.500,00	147.000,00	159.700,00	172.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.557,96	459.000,00	629.400,00	641.900,00	654.600,00	667.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-304.306,28	-454.900,00	-623.600,00	-636.100,00	-648.800,00	-661.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.290,08	-59.100,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.328,20	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.956,69	-518.200,00	-697.300,00	-709.800,00	-722.500,00	-735.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.398,73	-59.200,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.800,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-10.800,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-10.800,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.398,73	-70.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.398,73	-70.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Produkthaushalt 2018 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01							
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre				10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Summe				10.600,00	10.600,00	10.600,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe		8.400,00				
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe		2.400,00	10.600,00			
	Gesamtsumme		10.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Anlage 3 zu 17/BBD/002/BV-R

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zum/zur Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinentechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung endet am 31.01.18
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		6	4	je nach Auftragslage
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	27	25	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 45 SGB III
"Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 81 SGB III
Projekt: STA - Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (befristete Beschäftigung; § 16d SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (Festbetragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	12	10	Maßnahme nach § 16 d SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
Projekt: LAL - Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit (befristete Beschäftigung; § 16 e und § 16 d SGB II)	Durch Jobcenter (FAV; 75% der Lohnkosten) und Landesprogramm geförderte (Arbeitsplatzprämie; Festbetragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	10	0	Maßnahmekombination nach § 16 e (Förderung von Arbeitsverhältnissen; FAV) und § 16 d SGB II (AGH) mit befristetem Arbeitsvertrag
FIM Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	Mehraufwandsentschädigung der Agentur für Arbeit	0	0	§ 5 AsylBLG
Insgesamt		61	44	

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in	14	0,00	1,00	1,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig unter nachrichtlich zu führen!
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Kaufm. Leiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 9
4	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 8
5	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 8
6	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt /	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 6
10	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 6
11	Arbeitsbereichsleiter Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 6
12	Verwaltungssachbearbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag 2017 vorher EG 6
13	Bürokauffrau/mann	6	2,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle Tarifvertrag 2017 vorher EG 3 1 Stelle Tarifvertrag 2017 vorher EG 5
14	Kreditorenbuchhalter/in	6	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vorarbeiter/in Baumkolonne	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen
21	Leiter/in Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Vorarbeiter/in Tischlerei / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anlage 3 zu 17/BBD/002/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	zurzeit keine Wiederbesetzung möglich, da zusätzliche Stelle im Hochbau
28	Vorarbeiter/in; Lkw-Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
31	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Gärtner/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	1 Stelle mit 2 Saisonkräften
33	Maurer/in	5	0,00	1,00	1,00	0,00	ab 01.08.17 Tischlerstelle
34	Tischler/in	5	5,00	4,00	4,00	0,00	s. lfd. Nr. 33
35	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Straßenbauer/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Führer/in von Zugmaschinen, Lkw	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	LkW-Fahrer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Stelle mit 1-2 Saisonkräften
41	Landmaschinenmechaniker/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im Tiefbau; 1 Stelle im GaLaBau
44	Verwaltungssachbearbeiter/in	4	2,00	2,00	1,50	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation; 2 Stellen Tarifvertrag 2017 vorher EG 3
45	Arbeiter/in	4	6,00	6,00	6,00	0,00	
46	Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	Betriebsgärtner/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
48	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Arbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anlage 3 zu 17/BBD/002/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Gartenarbeiter/in	3	12,50	12,50	12,00	0,50	1/2 Stelle für Saisonkraft
53	Helfer/in / Verfügungsstellen	3	3,00	3,00	0,00	3,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im GaLaBau; 1 Stelle Hochbau
54	Helfer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,00	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
56	Bürokauffrau/mann	3	0,00	1,00	1,00	0,00	
57	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Gartenarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung vorher EG 3
	Beamte	Besoldungsgruppe					
60	Verwaltungssachbearbeiter/in	A7	0,00	1,00	1,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig unter nachrichtlich zu führen!
	Insgesamt		101,50	103,50	93,00	10,50	

Anlage 3 zu 17/BBD/002/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Beamte:						
	Betriebsleiter/in	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig nicht mehr im Teil B: Tariflich Beschäftigte s. lfd. Nr. 1, sondern unter nachrichtlich zu führen!
	Verwaltungssachbearbeiter/in	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig nicht mehr im Teil B: Tariflich Beschäftigte s. lfd. Nr. 60, sondern unter nachrichtlich zu führen!
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		3,50	1,50	1,50	0,00	
	Leerstellen		0,00	13,00	10,00	3,00	gem. §16 d SGB II
	für beurlaubte Beschäftigte		0,00	2,00	1,00	1,00	befristete Rente
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt		5,50	16,50	12,50	4,00	

Stellenübersicht Baubetrieb 2018 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 10	E 9C	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	A7	Gesamt
55.3.1 Friedhof					1,0			1,0	3,0	1,5			6,5
57.3.1 BBD													
Verwaltung		1,0	1,0		1,5		2,5	0,5					6,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0			4,0	21,0	6,0	16,0	1,0		49,0
Hochbau					1,0		4,0	8,0		2,0			15,0
Tiefbau					1,0			10,0	4,0	2,0			17,0
Schlosserei					1,0			2,0		1,0			4,0
57.3.2 Weiterbildung				1,0		1,0			1,0	0,5			3,5
Insgesamt		1,0	1,0	2,0	5,5	1,0	10,5	42,5	14,0	23,0	1,0	0,0	101,5
Nachrichtlich:													
Freigestellter Personalrat													
Leerstellen (Beurlaubte)													
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte													

Delbus GmbH & Co. KG

Delbus GmbH & Co. KG

Plan 2017 / Voraussichtliches Ergebnis 2017

	Plan 2017 EUR	VE 2017 EUR
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	3.020.000	3.180.000
Sonstige Umsatzerlöse	160.000	173.000
Sonstige Erträge	113.000	137.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Erträge insgesamt	<u>3.293.000</u>	<u>3.490.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.722.000	3.600.000
Kraftstoffversorgung	610.000	590.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	358.000	392.000
Abschreibungen	468.000	485.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	604.000	595.000
Zinsen	67.000	55.000
Steuern	11.000	9.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.840.000</u>	<u>5.726.000</u>
 ODLA-Aufschlag (für unvermeidbare Aufwandsschwankungen)	 100.000	 0
C. Kostenunterdeckung	<u>2.647.000</u>	<u>2.236.000</u>
 D. davon Anteil BSAG	 30.000	 26.000
davon Anteil VVD	<u>2.617.000</u>	<u>2.210.000</u>

Delbus GmbH & Co. KG

Voraussichtliches Ergebnis 2017 / Plan 2018

	VE 2017 EUR	Plan 2018 EUR
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	3.180.000	3.215.000
Sonstige Umsatzerlöse	173.000	165.000
Sonstige Erträge	137.000	76.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Erträge insgesamt	<u>3.490.000</u>	<u>3.456.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.600.000	3.817.000
Kraftstoffversorgung	590.000	647.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	392.000	380.000
Abschreibungen	485.000	497.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	595.000	605.000
Zinsen	55.000	32.000
Steuern	9.000	11.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.726.000</u>	<u>5.989.000</u>
 ODLA-Aufschlag (für unvermeidbare Aufwandsschwankungen)	 0	 100.000
C. Kostenunterdeckung	<u>2.236.000</u>	<u>2.633.000</u>
 D. davon Anteil BSAG	 26.000	 30.000
davon Anteil VVD	<u>2.210.000</u>	<u>2.603.000</u>

Investitionsplan 2018

Vorgesehene Beschaffungen

1. Buswaschanlage	50.000 €
2. Kleine Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000 €

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen.

Vorab-Investitionsplan 2019

Vorgesehene Beschaffungen

6 Linienbusse

1.560.000 €

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist voraussichtlich aus Eigenmitteln vorgesehen.

Stellenplan Delbus GmbH & Co. KG

	Plan					
	2013 Ø	2014 Ø	2015 Ø	2016 Ø	2017 Ø	2018 Ø
VZ MA	64	64	63	63	61	63
TZ MA	17	16	17	19	21	19
GB MA	3	3	3	4	3	4
AZ	4	4	4	5	5	6
Köpfe	88	87	87	91	90	92

Finanzierungsplan 2017/2018

	<u>VE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	3.912.000	3.584.000
Jahresergebnis	-2.236.000	-2.633.000
Abschreibungen	485.000	497.000
Rückstellungsbildung	238.000	63.000
Zuschüsse / Fördermittel	163.000	0
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Rest Vorjahr)	226.000	900.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Abschlag lfd. Jahr)	1.336.000	1.330.000
Investitionen	-540.000	-1.000.000
Finanzierungsüberhang (+)/-bedarf (-)	3.584.000	2.741.000

Wirtschaftsplan 2018

der

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH**

Erfolgsplan 2018

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		21.300,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.000,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-3.200,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-300,00	
		<u>-5.700,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *		-15.600,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

* Die Zinsbindung des Darlehens endet am 30.09.2018. Für die Berechnung ab 10/2018 wurde ein Zinssatz i.H.v. nom. 1,7% bei gleicher Leistungsrate angenommen. Es kann daher noch zu Verschiebungen zwischen Zins und Tilgung kommen.

Vermögensplan 2018

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	19.400,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	19.400,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen *		<u>-19.400,00</u> 0,00

* Die Zinsbindung des Darlehens endet am 30.09.2018. Für die Berechnung ab 10/2018 wurde ein Zinssatz i.H.v. nom. 1,7% bei gleicher Leistungsrate angenommen. Es kann daher noch zu Verschiebungen zwischen Zins und Tilgung kommen.

Finanzplan 2018

	€	€
Finanzierungsbedarf		
Zinsen	-15.600,00	
Tilgung	-19.400,00	
laufender Aufwand	-5.700,00	
		<u>-40.700,00</u>
Finanzierung		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen *	15.600,00	
- Tilgung *	19.400,00	
- lfd. Aufwand	5.700,00	
		<u>40.700,00</u>
		<u>0,00</u>

* Die Zinsbindung des Darlehens endet am 30.09.2018. Für die Berechnung ab 10/2018 wurde ein Zinssatz i.H.v. nom. 1,7% bei gleicher Leistungsrate angenommen. Es kann daher noch zu Verschiebungen zwischen Zins und Tilgung kommen.

**GSG-
Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH**

Bauprogramm 2018



GSG – Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH

Bauvorhaben	Maßnahmen		davon aktivierbar	davon aus Rückstellung bis 31.03.2018	Anmerkung
I. Laufende Instandhaltung Kleininstandhaltung		950.000,00 €			
	Summe I:	950.000,00 €			
II. Geplante Instandhaltungs u. Modernisierung					
Instandhaltungen diverse Bauvorhaben und Instandsetzungen	Treppenhäuser, Eingänge usw.	15.000,00 €			
	Heizungsanlagen	200.000,00 €		25.000,00 €	
Modernisierungen Wohnungen Seestraße 2	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	200.000,00 €			
Außenanlagen	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	75.000,00 €			
Reserve für nicht vorhersehbare Maßnahmen	Fassadenschäden instandsetzen	50.000,00 €			
Fassadenanstriche	diverse Bauvorhaben	150.000,00 €			
Fenster austausch Treppenhäuser	Elbinger Straße 61 - 65a, Görlitzer Str. 17,19	40.000,00 €		20.000,00 €	
Fenster austausch Helgolandstraße	Am Rathaus 9 (1. Abschnitt von jetzt 3)	45.000,00 €		25.000,00 €	
Badmodernisierungen	Konzept / Planung Heizungsanlagen	15.000,00 €			
	140 Bäder einschl. mind. E-Unterverteilung	3.500.000,00 €		150.000,00 €	
	Summe II:	4.340.000,00 €		220.000,00 €	
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden Keine Planungen in 2018					
	Summe III:	- €	- €	- €	
	Summe I+II+III:	5.290.000,00 €	- €	220.000,00 €	
IV. Neubaumaßnahmen					
Königsberger Straße 83	Neubau eines Gebäudes mit 23 Wohnungen (frei finanziert, Kellergeschoss, ca. 1.414 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 3,145 Mio (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), davon in 2018: (IST-Kosten bis 31.12.2016: 0,00 €, Kosten Hochrechnung für 2017: 300.000,00 €)	2.845.000,00 €	2.845.000,00 €		geplantes Investitionsvolumen: 400.000,00 € (für 2014), 100.000,00 € (für 2015), 600.000,00 € (für 2016), 1.600.000,00 € (für 2017)
Kindertagesstätte Otto-Jenzok-Str.	Gesamtsumme ca. 3,6 Mio (mit Grundstück) (Kosten Hochrechnung für 2017: 720.000,00 €)	2.880.000,00 €	2.780.000,00 € (ohne Bauherrenkosten)		geplantes Investitionsvolumen: 3.500.000,00 € (für 2017)
	Summe IV:	5.725.000,00 €	5.625.000,00 €		
	Gesamtsumme:	11.015.000,00 €	5.625.000,00 €		

Investitionsplan 2018 – Lauf. / Gepl. Instandhaltung und Modernisierung (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH

	Plan 2018	davon Aufwand (+Aktivierbare Eigenleistungen bei Neubaumaßnahmen)		Anmerkungen
		Aktivierung		
I. Laufende Instandhaltung				
Kleininstandhaltung	950		950	
II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung				
Instandhaltungen/-setzungen				
diverse Bauvorhaben Treppenhäuser, Eingänge usw.	15		15	
Heizungsanlagen Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	200		200	davon aus Rückstellung: 25
Modernisierungen Wohnungen				
Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	200		200	
Seestraße 2				
Fassadenschäden instandsetzen	75		75	
Außenanlagen	50		50	
Reserve				
für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150		150	
Fassadenanstriche diverse Bauvorhaben	40		40	davon aus Rückstellung: 20
Fenster austausch Elbinger Str. 61 - 65a, Görlitzer Str. 17,19	45		45	
Treppenhäuser				
Fenster austausch Am Rathaus 9 (1. Abschnitt von jetzt 3)	50		50	davon aus Rückstellung: 25
Helgolandstraße Konzept / Planung Heizungsanlagen	15		15	
Badmodernisierungen 140 Bäder einschl. mind. E-Unterverteilung	3.500		3.500	davon aus Rückstellung: 150
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden				
Keine Planungen in 2018				
	5.290,0	0,0	5.290,0	220,0

Investitionsplan 2018 – Neubaumaßnahmen / Sonstiges (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH

	Plan 2018	davon Aufwand (+Aktivierbare Eigenleistungen bei Neubaumaßnahmen)		Anmerkungen	
		Aktivierung			
IV. Neubaumaßnahmen					
Königsberger Str. 83 Neubau eines Gebäudes mit 23 Wohnungen (frei finanziert, Kellergeschoss, ca. 1.414 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 3,145 Mio (ohne Grund- stück und Bauherrenkosten), davon in 2018: (IST-Kosten bis 31.12.2016: 0,00 €, Kosten Hochrechnung für 2017: 300.000,00 €)	2.845	2.845		geplantes Investitionsvolumen: 400.000,00 € (für 2014), 100.000,00 € (für 2015), 600.000,00 € (für 2016), 1.600.000,00 € (für 2017)	
Kindertagesstätte Otto-Jenzok-Str. Gesamtsumme ca. 3,6 Mio (mit Grundstück) (Kosten Hochrechnung für 2017: 720.000,00 €)	2.880	2.780 (ohne Bauherren- kosten)	100		geplantes Investitionsvolumen: 3.500.000,00 € (für 2017)
	5.725,0	5.625,0	100,0		
V. Sonstiges					
EDV/Software	15	15			
	15,0	15,0	0,0		
GESAMT	11.030,0	5.640,0	5.390,0		

Erfolgsplan 2018 – Rohergebnis (in TEUR)

	Ist 2016	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Plan 2018	Hochr. 2017 zu Plan 2017	Bemerkung Hochr. 2017 / Plan 2017	Plan 2018 zu Hochr. 2017	Bemerkung Plan 2018 / Hochr. 2017
Umsatzerlöse								
aus der Hausbewirtschaftung	10.477	11.140	10.875	11.675	-265	- im wesentlichen Fertigstellung Neubau Lerchenstr. später als geplant - im wesentlichen geringere abzurechnende Betriebskosten	800	- im wesentlichen ganzjährige Vermietung Neubau Lerchenstr. - im wesentlichen Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - im wesentlichen höhere abzurechnende Betriebskosten
aus dem Verkauf von Grundstücken	20	0	0	160	0		160	
aus Betreuungstätigkeit	60	60	65	55	5		-10	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	88	30	75	75	45		0	
Bestandsveränderungen Verkaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	109	195	235	205	40	- im wesentlichen geringere Betriebskosten	-30	- im wesentlichen Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - im wesentlichen ganzjährige Vermietung Neubau Lerchenstr.
andere aktivierte Eigenleistungen	48	20	30	6	10		-24	
sonstige betriebliche Erträge	380	185	270	560	85		290	- im wesentlichen Erstattung Kosten Bodensanierung Grundstück KiTa Otto-Jenzok-Str. durch Stadt DEL
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
Verkauf von Grundstücken (AV)	0	100	0	0	-100		0	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	11.183	11.731	11.551	12.737	-180		1.186	
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung								
Betriebskosten	-3.139	-3.485	-3.360	-3.570	125	- im wesentlichen geringere Heizkosten und Wasserkosten als geplant	-210	- im wesentlichen Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - im wesentlichen ganzjährige Vermietung Neubau Lerchenstr.
Instandhaltungskosten	-2.512	-2.460	-3.160	-5.070	-700	- im wesentlichen zusätzliche Badmodernisierungen Görlitzer Str. 13/15 und Cramerstr. 79 bis 82 - im wesentlichen Bildung neuer Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.910	- im wesentlichen Badmodernisierungen
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-7	-7	-7	-7	0		0	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-4	-10	-5	-50	5		-45	
Rohergebnis	5.521	5.769	5.019	4.040	-750		-979	

Erfolgsplan 2018 – Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH

	Ist 2016	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Plan 2018	Hochr. 2017 zu Plan 2017	Bemerkung Hochr. 2017 / Plan 2017	Plan 2018 zu Hochr. 2017	Bemerkung Plan 2018 / Hochr. 2017
Personalaufwand	-1.062	-1.100	-1.075	-1.165	25		-90	
Abschreibungen planmäßig	-1.254	-1.320	-1.280	-1.350	40		-70	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-91	-100	-100	-100	0		0	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-288	-500	-325	-690	175	- im wesentlichen keine neuen Leasingfahrzeuge angeschafft - im wesentlichen geringere Beratungskosten als geplant - im wesentlichen geringere EDV-Kosten als geplant	-365	- im wesentlichen Kosten Bodensanierung Grundstück KiTa Otto-Jenzok-Str. (Erstattung durch Stadt DEL)
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
Betriebliches Ergebnis	2.825	2.648	2.138	634	-510		-1.504	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-395	-450	-350	-390	100		-40	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-82	0	0	0				
Ergebnis nach Steuern	2.348	2.198	1.788	244	-410		-1.544	
Sonstige Steuern	-4	-4	-4	-4	0		0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.344	2.194	1.784	240	-410		-1.544	

Finanzplan 2018 – Betrieblicher Bereich (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH

A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	11.575
Betreuungstätigkeit	55
andere Lieferungen und Leistungen	75
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	560
Zinsen	0
	12.266
Auszahlungen	
Betriebskosten	3.570
Instandhaltung	5.290
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	7
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.165
Steuern	4
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	690
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	390
	11.227
Summe betrieblicher Bereich	1.039

Finanzplan 2018 – Investitionen / Finanzen (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH

B Investitionen	
Einzahlungen	
Verkauf AV	160
	160
Auszahlungen	
Immaterielle Anlagen	15
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	5.625
	5.640
Summe Investitionen	-5.480
C Finanzen	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	4.250
	4.250
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	890
Andere	
	890
Summe Finanzen	3.360
D Über-/Unterdeckung	-1.081

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2017	1.840
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2018	759

Stellenübersicht 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2017		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2018		Bemerkungen
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
AT	0	1	0	1	Geschäftsführer
15	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	
13	0	1	0	1	
12	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	
9a	0	1	0	1	
9b	*1	3	*1	3	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
9c	0	0	0	0	
8	0	1	0	*2	*2 1 Neueinstellung ab 07/18
7	0	2	0	2	
6	0	1	0	1	
5	*1	3	*1	4**	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl., **Übernahme 1 Auszubildener für zunächst 1 Jahr befristet ab 08/18
4	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
2	*1	0	*1	0	*Teilzeit auf 24 Stunden wöchentl.
Zwischensumme:	3	13	3	15	
geringf. Beschäftigte	3**	0	3**	0	Hauswart und Reinigungskräfte geringfügig Beschäftigte**
Auszubildende/Praktikanten	0	2	0	1	1 Auszubildender bis Juli 2018
Gesamt:	6	15	6	16	



Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Wirtschafts- und Finanzplan 2017 - 2018

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2017 - 2018

Vorbemerkungen

Die Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgt auf Basis des Jahresabschlusses per 31.12.2016 und den bisher bekannten Daten zur Entwicklung im Planungszeitraum. Der Aufbau orientiert sich an der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Cash-Flow-Berechnung.

A) Wirtschaftsplan 2017 - 2018

1. Umsatzerlöse
 - a. Mieterhöhungen sind für 2017 gar nicht und für 2018 nur in geringem Umfang geplant.
 - b. Drei Mieteinheiten wurden gekündigt und befinden sich zur Zeit in der Neuvermietung.
 - c. Mietausfälle werden nur durch kurzfristige Leerstände vor Neuvermietung erwartet.
2. Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen.
 - a. Die Betriebskosten steigen nur geringfügig, Annahme ca. 3 % pro Jahr.
 - b. Instandhaltungskosten 2017: 10 T€ für Aufwendungen nach den Mieterwechseln plus 7 T€ für die Reparatur der Haupteingangstür.
 - c. In den Jahren 2017 und 2018 ist mit erhöhtem Aufwand für die Sanierung der Fassaden zu rechnen (kalk. 10 T€ in beiden Jahren).
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 - a. Es werden keine Steigerungen erwartet.
4. Zinsaufwendungen
 - a. Durch die Umfinanzierung im Jahr 2016 ist eine erhebliche Reduzierung des Zinsaufwandes gelungen.
5. Sonstige Steuern
 - a. Keine Veränderung bei der Grundsteuer.
6. Jahresüberschuss
 - a. Durch die Umfinanzierung erhalten wir nur scheinbar wirtschaftliche Spielräume. Wir erzielen gewollt positive Ergebnisse zur Tilgung des Darlehens.
 - b. Die Ergebnisse werden aus heutiger Sicht positiv bleiben. Voraussetzung hierfür ist natürlich eine weiterhin gute Vermietungssituation im Objekt.

B) Finanzplan / Cash-Flow-Entwicklung

1. Jahresüberschuss plus Abschreibung ergibt den Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Dieser ist ebenfalls positiv.
2. Abgezogen werden Geldabflüsse aus aktivierungspflichtigen Investitionen und Tilgungen sowie wesentliche Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten (Abgrenzung). Das Ergebnis sind die zahlungswirksamen Veränderungen des Geschäftsjahres.

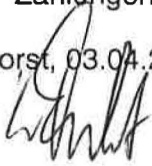
Nach der Umfinanzierung sind die Zinsen stark gesunken, durch die gleich gebliebene Annuität ist jedoch die Tilgung deutlich höher als in den Vorjahren. Diese Umstellung war nicht zu vermeiden. Schließlich müssen die Darlehen in angemessener Zeit zurückgezahlt werden.

3. Diese dargestellten Veränderungen werden von den vorhandenen Finanzmitteln abgezogen oder diesen hinzugerechnet.

C) Zusammenfassung/Würdigung

1. Wenn
 - a. die Mieteinnahmen stabil bleiben,
 - b. keine ungeplanten Instandhaltungsleistungen erforderlich werden und
 - c. alle Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen,
erreichen wir in den nächsten Jahren positive Ergebnisse.
2. Diese positiven Ergebnisse werden benötigt, damit der durch die Tilgung entstehende Geldabfluss geleistet werden kann.
3. Zahlungen der Gesellschafterin zur Stärkung der Liquidität werden nicht benötigt.

Delmenhorst, 03.04.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Schmitt', is written over the date.

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

A) Wirtschaftsplan		2015 IST	2016 IST	2017 SOLL	2018 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	344,1	362,1	351,6	356,3
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1,6	2,5	0,0	0,0
	Zwischensumme Erträge	345,7	364,7	351,6	356,3
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-124,1	-142,8	-156,8	-161,5
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-73,0	-73,1	-73	-73
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76,7	-86,7	-82,3	-82,7
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59,9	-54,0	-11,5	-10,7
7.	Sonstige Steuern	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
8.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,4	-3,7	16,3	16,7

B) Finanzplan		2015 IST	2016 IST	2017 SOLL	2018 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,4	-3,7	16,3	16,7
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	73,0	73,1	73,0	73,0
1.	Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	73,3	69,3	89,3	89,7
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-4,0	-13,0	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-50,0	-48,0	-99,0	-100,0
2.	Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	19,3	8,3	-9,7	-10,3
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	48,0	67,3	75,7	65,9
	Veränderung nach 2.	19,3	8,3	-9,7	-10,3
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	67,3	75,7	65,9	55,6

Delmenhorst, 03.04.2017



**Nordwolle Veranstaltungszentrum
GmbH & Co. KG**

Wirtschafts- und Finanzplan 2017 - 2018

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

A) Wirtschaftsplan		2015 IST	2016 IST	2017 SOLL	2018 SOLL
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse (im Jahr 2015 mit Markthalle)	278,6	155,8	146,5	154,5
2.	Sonstige betriebliche Erträge	14,9	3,6	3,5	3,5
	Zwischensumme Erträge	293,5	159,4	150,1	158,1
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89,3	-85,1	-80,2	-78,4
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-129,8	-37,2	-37,1	-37,1
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20,3	-19,6	-18,9	-14,2
7.	Sonstige Steuern	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
8.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6,5	-29,9	-33,6	-19,2

B) Finanzplan		2015 IST	2016 IST	2017 SOLL	2018 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6,5	-29,9	-33,6	-19,2
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	41,0	41,0	41,0	41,0
1.	Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	47,5	11,1	7,4	21,8
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-43,0	-13,0	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-13,0	-13,6	-14,5	-15,5
2.	Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	-8,5	-15,5	-7,1	6,3
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	109,0	100,5	85,0	77,9
	Veränderung nach 3.	-8,5	-15,5	-7,1	6,3
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	100,5	85,0	77,9	84,2

Delmenhorst, 03.04.2017

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan 2018 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2016 <u>TEURO</u>	Plan 2017 <u>TEURO</u>	Plan 2018 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat		0	0
Umsatz	119	0	0
sonst. betr. Erträge	16	0	0
Gesamtleistung	135	0	0
Fremdleistungen		0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0
Sozialversicherung		0	0
Personalaufwand	0	0	0
lfd. Abschreibungen	75	0	0
langfristige		29	137
kurzfristige	0	0	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7	29	142
Sonstige betrieb. Aufwend.	526	20	30
Gesamtkosten	608	49	172
A.O.-Aufwand	0	0	0
Sonstige Steuern	13	13	13
Ergebnisausgleich		62	185
Ergebnis	-486	0	0

Parkhaus Delmenhorst GmbH**Investitionsplan 2018**

Maßnahmen	Grundstücke und Gebäude (Euro)	BGA ohne EDV (Euro)	EDV (Euro)	Summe
GU-Planung und Dokumentation	125.000			125.000
Baustelleneinrichtung und Tiefgründung	1.200.000			1.200.000
Tragwerk und Deckenplatten	3.000.000			3.000.000
Videoanlage, Gegensprechanlage			125.000	125.000
Ausbau, Fassaden und Dächer	1.550.000			1.550.000
Technische Gebäudeausrüstung	1.150.000			1.150.000
Sachverständigenabnahmen, Prüfungen	50.000			50.000
				0
Summe	7.075.000	0	125.000	7.200.000

**Finanzplan
Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	0	0	194	194	194
CashFlow	0	0	194	194	194
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	0	0	-180	-183	-185
verbleiben	0	0	14	12	9
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	0	-7.200	0	0	0
Über/Unterdeck.	0	-7.200	14	12	9
Kreditaufn.	0	7.200	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	0	0	14	12	9
<hr style="border-top: 3px double black;"/>					
kumulativ	0	0	14	26	35

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	53.465	49.801	49.859
2. andere aktivierte Eigenleistungen	262	245	311
3. sonstige betriebliche Erträge	476	637	2.179
4. Gesamtleistung	54.203	50.683	52.349
5. Materialaufwand	26.614	22.304	23.889
6. Personalaufwand	8.643	8.942	9.442
7. Abschreibungen	5.833	6.309	6.275
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.715	5.388	5.877
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	7.398	7.740	6.867
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146	1.151	1.019
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.935	2.063	1.099
14. Ergebnis nach Steuern	4.346	4.526	4.750
15. sonstige Steuern	64	69	66
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.472	2.500	2.384
17. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	1.810	1.957	2.300
18. Jahresergebnis	0	0	0

**Investitionsplan
Stadtwerke Delmenhorst GmbH**

Zuordnung	Budget 2018
Overhead gem. Bereich	25.000
IOS	1.400.000
Grundstücke und Gebäude	100.000
Markt	260.000
Versorgung und Erzeugung	2.226.000
allgemein	150.000
Gas	836.000
Wasser Netz	655.000
Wasser Produktion	525.000
Gruppe Netzservice	30.000
Netzdatenmanagement	30.000
Entwässerung	7.568.500
allgemein	255.500
Schmutzwasserkanalnetz	1.003.500
Niederschlagswasserkanalnetz	2.548.500
Schmutzwasser-Behandlung	3.342.500
Niederschlagswasser-Behandlung	418.500
Service	47.000
Gesamt	11.626.500

Stellenplan 2018 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2017		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2018	
	2017 Teilzeit Plan	2017 Vollzeit Plan	2018 Teilzeit Plan	2018 Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		4		4
10		7		9
9		23		23
8		8	1	5
7	1	12	1	11
6	5	26	8	29
5	4	43	3	38
4	0	4	0	4
3	0	0	0	0
2	2	0	2	0
1	1	0	1	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
insgesamt	13	134	16	130

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-200	-200	-200	-200	-200
zzgl. AfA	6.308	6.275	6.592	5.959	5.441
CashFlow	6.108	6.075	6.392	5.759	5.241
Tilgung	-3.900	-3.764	-3.556	-3.399	-3.047
verbleiben	2.208	2.311	2.836	2.360	2.194
Investitionen	-10.483	-11.627	-5.000	-4.000	-2.500
Über/Unterdeck.	-8.275	-9.316	-2.164	-1.640	-306
Zuschüsse	400	400	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	7.500	9.000	2.000	1.300	0
Finanzstatus	-375	84	236	60	94
kumulativ	-375	-291	-55	6	99

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Eigenbetrieb

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.576</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	3.399 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	224 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-185 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.500 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-118 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-243 TEURO
Steuern	-577 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	331 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>331</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>749</u> TEURO
---------------------------	------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>145</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>6.280</u> TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen5.576

Gesamtleistung	3.052
Erträge aus Beteiligungen	224
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.300</u>
Summe	5.576

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	992
Personalaufwand	525
Abschreibungen	47
sonstige betriebliche Aufwendungen	244
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	577
sonstige Steuern	40
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.685
<u>Jahresergebnis</u>	<u>331</u>
Summe	5.576

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	1.663	1.074	1.571
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.935	2.063	1.099
Betriebszuschuss VVD			331
Personalgestellung BAD GmbH	0	275	0
sonstiges	1	32	51
3. sonstige betriebliche Erträge	1.936	2.370	1.481
Gesamtleistung	3.599	3.444	3.052
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	421	240	372
Fremdleistungen	628	354	620
4. Materialaufwand	1.049	594	992
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	469	495	414
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	140	134	111
5. Personalaufwand	609	629	525
Abschreibungen			
planmäßige	15	47	47
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	15	47	47
sonstige Aufwendungen			
Besorgungsvertrag	50	50	50
Verwaltungskostenbeitrag	80	83	80
Servicevertrag	0	0	0
sonstiges	116	99	114
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	246	232	244
8. Erträge aus Beteiligungen	314	236	224
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275	70	135
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.630	1.648	577
Ergebnis nach Steuern	126	497	756
15. sonstige Steuern	189	40	40
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.810	1.957	2.300
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.712	2.679	2.685
Jahresergebnis	35	-265	331

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

Wirtschaftsplan 2018

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	VuV T€
1. Umsatzerlöse	1.571	0	92	0	1.362	117
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.099	1.099				
Betriebszuschuss VVD	331	331				
Personalgestellung BAD GmbH	0					0
sonstiges	51	0	1	50	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1.481	1.430	1	50	0	0
Gesamtleistung	3.052	1.430	93	50	1.362	117
Materialaufwand						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	372	0	42	0	330	0
Fremdleistungen	620	0	4	0	616	0
4. Materialaufwand	992	0	46	0	946	0
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	414	0	0	98	186	130
Soziale Abg.u.Aufw.f. Altersvers.u.Unterst.	111	7	0	26	45	33
5. Personalaufwand	525	7	0	124	231	163
Abschreibungen						
planmäßige	47	0	3	0	44	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	47	0	3	0	44	0
sonstige Aufwendungen						
Besorgungsvertrag	50	0	3	9	38	0
Verwaltungskostenbeitrag	80	0		32	48	0
Servicevertrag	0					0
Zinserstattung an Delbus	0			0		
sonstiges	114	80	5	3	17	9
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	244	80	8	44	103	9
8. Erträge aus Beteiligungen	224	224	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135	134	0	0	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.333	1.433	36	-118	37	-55
12. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	577	577	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	756	856	36	-118	37	-55
14. sonstige Steuern	40	0	0	0	0	40
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	2.300	2.300	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.685	185	0	2.500	0	0
17. Jahresergebnis	331	2.971	36	-2.618	37	-95

Vermögensplan

I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 TEURO				Plan 2017 TEURO			
		Allg.	VuV	Straße	Wärme	Allg.	VuV	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres								
2	Abschreibungen			44	3			43	4
3	Rückzahlung Kredit Delbus					1.000			
4	Kreditaufnahme Steuer 2012-2015 aus Bp								
5	Kreditaufnahme			145				220	
6	Rücklagen wg. Rest-Verlustvortrag 2012								
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €								
8	Betriebszuschuss zur Tilgungsdeckung	331							
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen	9		-6	-3	4			-4
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel	226				235			
Gesamt		566		183		1.239		263	
					749				1.502

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 TEURO				Plan 2017 TEURO			
		Allg.	VuV	Straße	Wärme	Allg.	VuV	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag					265			
2	Investitionen			145				220	
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
4	Tilgung Kredit								
5	Tilgung Darlehen			38				43	
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln	235				643			
9	Unverbrauchte Mittel								
Gesamt		566		183		1.239		263	
					749				1.502

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Stellenübersicht 2018

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2017	Besetzung am 30.06.2017	Plan 2018
1) <u>ÖPNV</u>					
1	Abteilungsleitung	13	1	0	0
		14	0	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	6	1	0	0
		9a	0	1	1
			3	3	3
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>					
4	Elektriker	7	4	4	4
	Summe		4	4	4
3) <u>Badbetrieb</u>					
6	Schwimmeistiergehilfe/in	5	4	2	2
7	Kassierer/innen	3	2	2	2
	Summe		6	4	4
	<u>Gesamt</u>		13	11	11
8	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0
9	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0

Finanzplan

A	Einnahmen
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					
2	Abschreibungen	47	47	52	57	62
3	Rückzahlung Kredit Delbus	1.000				
4	Kreditaufnahme Steuer 2012-2015 aus Bp					
5	Aufnahme Investdarlehen	220	145			
6	Verkauf Anlagevermögen					
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €					
8	Betriebszuschuss zur Tilgungsdeckung	-265	331	186	186	186
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	235	226	217	203	184
	Gesamt	1.237	749	455	446	432

A	Ausgaben
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO
1	Ergebnisverwendung					
2	Investitionen	220	145	5	5	5
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Tilgung Kredit Steuern aus Bp					
5	Tilgung Darlehen	43	38	38	38	38
6						
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145			
8						
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln	643	235	226	217	203
10	Unverbrauchte Mittel					
	Gesamt	1.237	749	455	446	432

Finanzplan

B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	Betriebszuschuss Tilgungsdeckung	0	331	186	186	186
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	4.020	3.399	3.399	3.399	3.399
Ergebnis ADG mbH	236	224	224	224	224
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-62	-185	-185	-185	-185
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.763	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
Ergebnis andere Aktivitäten	-48	-243	-243	-243	-243
Steuern und Rücklagen	-1.648	-908	-763	-763	-763
Unter-/Überdeckung	-265	-331	-186	-186	-186

Versorgung und Verkehr Delmenhorst Investitionsplan 2018		
VPL-Konto	Bezeichnung der Investition	Budget 2018 Anmeldung
gemeinsamer Bereich		
010001	Immaterielle Vermögenswerte	
020500	Grundstücke und Gebäude	
072001	Werkzeuge und Geräte	
073001		
074001	Betriebsausstattung	
075001		
076001	Geschäftsausstattung	
077001		
	Unvorhergesehenes	
	Gemeinsame Anlagen	0,00
Wärmeversorgung		
010700	Immaterielle Vermögenswerte	
024700	Bauten auf fremdem Grund - Wärme	
072700	Werkzeuge und Geräte	
073700		
074700	Betriebsausstattung	
075700		
076700	Geschäftsausstattung	
077700		
	Unvorhergesehenes	
	Wärmeversorgung	0,00
Straßenbeleuchtung		
010600	Immaterielle Vermögenswerte	
071600	Fahrzeuge	120.000
072600	Werkzeuge und Geräte	
073600		15.000
074600	Betriebsausstattung	
075600		5.000
076600	Geschäftsausstattung	
077600		5.000
	Unvorhergesehenes	
	Straßenbeleuchtung	145.000,00
	Gesamt	145.000

Volkshochschule Delmenhorst gGmbH

Erfolgsplan

	<u>WP 2017</u>	<u>Abschluss 2016</u>	<u>Mutm. Abschluss 2017</u>	<u>WP 2018</u>
1. Umsatzerlöse				
1.1. Teilnehmerentgelte	410.300,00 €	423.401,01 €	393.210,00 €	408.300,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	460.000,00 €	445.303,16 €	597.700,00 €	548.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	6.000,00 €	9.459,50 €	7.900,00 €	8.000,00 €
1.4. Drittmittel	566.700,00 €	650.978,16 €	800.000,00 €	700.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.500,00 €	17.810,60 €	12.500,00 €	12.500,00 €
2.1. Neutrale Erträge	0,00 €	123,90 €	0,00 €	0,00 €
2.2. ATZ Abzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuschüsse				
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	205.200,00 €	205.247,00 €	193.200,00 €	193.200,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
3.3. Zuschuss BA Nürnberg	7.000,00 €	4.905,00 €	3.900,00 €	0,00 €
Gesamterträge	<u>2.094.700,00 €</u>	<u>2.187.228,33 €</u>	<u>2.438.410,00 €</u>	<u>2.300.000,00 €</u>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.1. Honorarzahung VHS allgemein	280.000,00 €	293.563,38 €	338.119,98 €	340.000,00 €
4.1. Honorarzahung BAMF	140.000,00 €	152.286,87 €	200.257,40 €	160.000,00 €
4.1. Honorarzahung Drittmittel/ESF - BAMF	180.000,00 €	201.113,48 €	176.198,98 €	175.000,00 €
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	555.000,00 €	565.304,12 €	543.885,87 €	550.000,00 €
5.1.3. Drittmittel Lehrpersonal	410.000,00 €	367.974,74 €	489.295,85 €	420.000,00 €
Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	127.700,00 €	128.659,59 €	117.303,96 €	118.100,00 €
5.2.3. Drittmittel Lehrpersonal	85.600,00 €	73.001,65 €	101.155,08 €	103.000,00 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	24.000,00 €	22.112,96 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	82.250,00 €	102.748,87 €	117.840,00 €	116.450,00 €
7.2. Gebäudekosten	104.000,00 €	104.536,38 €	142.752,88 €	131.550,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen				
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	55.500,00 €	83.340,37 €	82.800,00 €	72.000,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	80.900,00 €	87.211,89 €	87.100,00 €	81.400,00 €
7.3. Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.500,00 €	3.805,98 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8. Neutrale Aufwendungen	0,00 €	1.426,01 €	1.700,00 €	0,00 €
9. Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	7,65 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	<u>2.129.450,00 €</u>	<u>2.187.093,94 €</u>	<u>2.430.910,00 €</u>	<u>2.300.000,00 €</u>
Überschuss / Verlust	<u>-34.750,00 €</u>	<u>134,39 €</u>	<u>7.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2018 - 2020

Positionen	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020
Investitionen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

Stellenübersicht VHS gmbH 2017 / 2018

Nr:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2017	Zahl der besetzten Stunden 2017	Zahl der besetzten Stellen 2018	Zahl der besetzten Stunden 2018
1	Geschäftsführer	AT	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
2	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	0,36	14:00	1,00	39:00
5	Programmbereichsleiter	12	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
6	Sachbearbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39:00	1,00	39:00	1,00	39:00
8	Sachbearbeiterin	9	1	39:00	0,64	25:00	0,64	25:00
9	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,5	19:30
10	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,5	19:30	0,5	19:30
11	Sachbearbeiterin	5	0,5	19:30	1,00	39:00	1,00	39:00
12	Sekretärin	5	1	39:00	0,82	32:00	0,82	32:00
13	Sachbearbeiterin	5	1	39:00	1,00	39:00	1,00	39:00
14	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
15	Aufsichtskraft	2	0,25	09:37	0,25	9:37	0,25	9:37
16	Aufsichtskraft	2	0,29	11:24	0,29	11:24	0,29	11:24
17	Aufsichtskraft	2	0,3	11:39	0,16	06:03	0,16	06:03
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,79	498:42	13,43	523:42

Stand: 31.10.2017

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.
Am 31.10.2017 waren 23 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.

Vermögensplan VHS gGmbH 2017 / 2018

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2017 in €	Planansatz 2018 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	30.000	30.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	Summe verfügbarer Mittel	30.000	30.000
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	30.000	30.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	Summe benötigter Mittel	30.000	30.000

Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

Anlagenverzeichnis

Seite:

Erfolgsplan	1
Spartenrechnung	2
Investitionsplan	3
Finanzplan	4
Stellenplan	5

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>Nachrichtlich</u>					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A. Erträge						
1.	Umsatzerlöse	367.200 €	365.000 €	365.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €
2.	Sponsoring	15.000 €	15.000 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3.	Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	1.643.700 €	1.746.000 €	1.673.000,00 €	1.698.000,00 €	1.742.000,00 €
4.	Sockelbeitrag FÖV	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.	Projektzuschuss FÖV	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
B. Gesamtleistung		2.085.900 €	2.186.000 €	2.113.000,00 €	2.138.000,00 €	2.159.000,00 €
C. Aufwendungen						
6.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.200 €	49.100 €	41.000 €	43.000 €	43.500 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	664.100 €	684.100 €	658.000 €	660.000 €	661.000 €
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	611.100 €	527.200 €	498.500 €	501.500 €	508.000 €
7.	Personalaufwand					
	a) Löhne & Gehälter	497.900 €	604.800 €	613.000 €	625.300 €	637.800 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.600 €	126.800 €	129.500 €	132.100 €	134.700 €
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.000 €	23.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	142.000 €	171.000 €	150.000 €	152.100 €	156.000 €
D. Gesamtaufwendungen		2.085.900 €	2.186.000 €	2.113.000 €	2.138.000 €	2.159.000 €
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €
10.	Zinsen u ähnliche Erträge		- €			
F. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)			- €	- €	- €	- €

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Spartenrechnung

A. Erträge

	10 Wirtschaftsförderung & Citymanagement	20 Marketing, Tourismus & Veranstaltungen	30 Immobilienmanagement & Wohnortmarketing
1. Umsatzerlöse	13.400 €	345.600 €	5.800 €
2. Sponsoring		15.000 €	
3. Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del. Projektzuschuss	813.400 €	150.000 €	682.800 €
4. Sockelbeitrag FÖV		100.000 €	
5. Projektzuschuss FÖV		30.000 €	
B. Gesamtleistung	826.800 €	670.600 €	688.600 €

C. Aufwendungen

6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		49.100 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.700 €	179.000 €	370.400 €
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	389.500 €		137.700 €
7. Personalaufwand Raumkosten			
a) Löhne & Gehälter	233.800 €	231.600 €	139.400 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.300 €	48.400 €	29.100 €
8. Abschreibungen auf Sachanlagen		23.000 €	
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.500 €	139.500 €	12.000 €
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	826.800 €	670.600 €	688.600 €

10.

E. Jahresergebnis

	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Investitionsplan

	Plan 2018 T€
A. Einnahmen	
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres	
2. Abschreibungen	23
3. Rücklagen	
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0
5. Rest-Ergebnis	
6. Kurzfristige Mittelaufnahme	
Gesamt	<u>23</u>
B. Ausgaben	
1. Ergebnisausschüttung	
2. Investitionen	23
3. Tilgung von Krediten	
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren	
5. Unverbrauchte Mittel	
Gesamt	<u>23</u>

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Finanzplan 2015 - 2018

	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
A. Einnahmen					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	23	23	24	24	25
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
Gesamt	23	23	24	24	25
B. Ausgaben					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	23	23	24	24	25
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
Gesamt	23	23	24	24	25

Entgeltgruppe	Anzahl Stellenplan 2017		davon zugewiesen	Anzahl Stellenplan 2018		davon zugewiesen	Anmerkungen
	Plan 2017 Teilzeit	Plan 2017 Vollzeit		Plan 2018 Teilzeit	Plan 2018 Vollzeit		
AT		1	1		1	1	
A 13		1	1		1	1	bis 01/2018
A 12		1	1		1	1	
A 10	1		1	1		1	
A 8		1	1		1	1	
EG 13					1		ab 01/2018
EG 10	1			1		1	
EG 9		6	2		6		
EG 8	1		1	1		1	bis 05/2018
EG 6		2			2		
EG 5	1	3		1	3		
Gesamt	4	15	8	4	15 (16)	7	

Nachrichtlich

Azubi
Aushilfen nach Bedarf

3

3

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2018

Einwohnerzahl: 76.941

Ergebnishaushalt und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge	235.641.200	249.902.000	261.553.200	262.753.400	266.254.300	270.673.700
Gesamtaufwendungen	235.607.500	249.923.300	261.492.500	262.263.100	266.054.700	269.889.900
Gesamtergebnis	33.700	- 21.300	60.700	490.300	199.600	783.800

Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	20.000	10.000	7.828	6.325	5.600	4.702
investiver Kreditstand zum 31.12.	96.168	96.797*	102.589	109.141	116.998	118.106
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	11.361	11.787	12.586	13.439	15.032	8.630
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.874	6.628	6.794	6.887	7.175	7.522
Neuverschuldung im lfd. Jahr	5.487	5.159	5.792	6.552	7.857	1.108

* incl. noch nicht ausgeschöpfter Ermächtigung

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt*	249.542.461,55 €	248.670.975,64 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-33.454.213,28 €	-38.606.148,65 €
Jahresergebnis	1.774.545,09 €	5.151.935,37 €

*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2016)
Hebesatz Grundsteuer A	380	365
Hebesatz Grundsteuer B	470	523
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425

	Durchschnittswert der Jahre 2014-2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014-2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	683,56 €	1.080,75 €

	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.16
Investive Verschuldung je Einwohner	1.030,56 €	997,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	24,51%
Allgemeine Umlagequote	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,62%
Personalintensität	21,99%
Abschreibungsintensität	4,29%
Zinslastquote	1,12%
Liquiditätskreditquote	3,08%
Reinvestitionsquote	141,34%
Verschuldungsgrad	Bilanzsumme fehlt!

(kreisfrei)